

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: Institut Philippe-Pinel de Montréal

Code: 1279-7577

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     |
| <br>PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS                                                                                              | <br>099    | <br>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     |
| <br>SECTION AUDITÉE                                                                                                            | <br>196    | <br>16-17 |
| <br>DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS                                                                                         | <br>199-00 | <br>16-17 |
| <br>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     |
| <br>Notes aux états financiers                                                                                                 | <br>270    | <br>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     |
| <br>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 <sup>er</sup> avril 2008)                                                             | 421-00 | 09-10 |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique                             | 421-01 | 15-16 |
| Construction et développement en cours                                                                                                 | 421-03 | 17-18 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)                               | 421-04 | 13-14 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement                                   | 421-05 | 15-16 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé                                                                                                 | 422    | 14-15 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette                                                                                               | 423    | 15-16 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)                                               | 424    | 15-16 |
| Sommaire des systèmes d'information unifiés                                                                                            | 425    | 16-17 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4                                                                               | 490    | 14-15 |
| SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES                                                                                        | 599    | 17-18 |
| TOUS LES FONDS :                                                                                                                       |        |       |
| Liste des entités apparentées                                                                                                          | 600    | 11-12 |
| Résultats par apparentées                                                                                                              | 612    | 17-18 |
| État cumulé de la situation financière par apparentées                                                                                 | 619    | 17-18 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie                                                       | 625    | 15-16 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :                                                                          |        |       |
| Conciliation bancaire et autres débiteurs                                                                                              | 630    | 15-16 |
| Placements temporaires                                                                                                                 | 631-00 | 15-16 |
| Placements temporaires échéant à plus de 90 jours                                                                                      | 631-01 | 15-16 |
| Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)                                                                              | 631-02 | 15-16 |
| Placements de portefeuille                                                                                                             | 632    | 15-16 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires                                                                                              | 633    | 17-18 |
| Dettes à long terme                                                                                                                    | 634-00 | 15-16 |
| Dettes à long terme avec des entités non apparentées                                                                                   | 634-01 | 17-18 |
| Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" (excluant PPP)                                             | 635-00 | 15-16 |
| Obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)                                                                       | 635-01 | 15-16 |
| Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles                                                          | 635-02 | 15-16 |
| Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée                                                       | 635-03 | 15-16 |
| Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires                                                                   | 637    | 15-16 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé                                                       | 638    | 15-16 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)                                    | 639    | 15-16 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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



## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

|                                                                                                        | Page   | Révisée |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>                                                                         |        |         |
| 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   |
| <br><b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>                 |        |         |
| - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN |        |         |
| <br><b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>                                   | 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<br>de type<br>approbation) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS</b>                                                              |                                         |
| Rapport de la direction                                                                           | 100*                                    |
| Commentaires relatifs au rapport de la direction                                                  | 101                                     |
| Questionnaire à l'intention de la haute direction                                                 | 110                                     |
| Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction                        | 111                                     |
| Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité                                 | 119*                                    |
| Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières           | 120*                                    |
| Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières | 121                                     |
| Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant                                                | 122                                     |
| Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant                       | 123                                     |
| Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant            | 124*                                    |
| Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées               | 130*                                    |
| Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées     | 132                                     |
| État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant      | 140                                     |

## RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

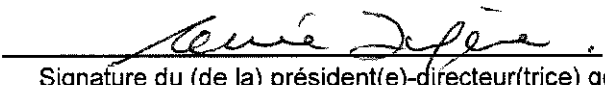
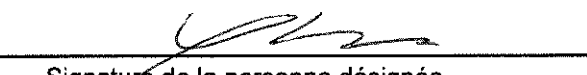
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

|                   |                     |                                                                                             |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>14-06-2018</u> | <u>FUGÈRE RENÉE</u> | <u></u> |
| Date              | Nom                 | Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)                               |
| <u>14-06-2018</u> | <u>YANN BELZILE</u> | <u></u> |
| Date              | Nom                 | Signature de la personne désignée                                                           |
|                   | <u>DGA</u>          |                                                                                             |
|                   | Fonction            |                                                                                             |

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rép. | Notes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <b>SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |
| 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 vie 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| <b>SECTION - CONSOLIDATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| 6 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non  |       |
| 7 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oui  |       |
| 8 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oui  |       |
| 9 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable ») | S.O. |       |

exercice terminé le 31 mars 2018

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

## SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 31 mars 2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rép. | Notes |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 20 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oui  |       |
| 21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non  |       |
| 22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non  |       |
| 23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, 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)                                                                                                           | Oui  | 1     |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S.O. |       |
| 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. | Oui  |       |
| 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 |  |



exercice terminé le 31 mars 2018

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

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

## SECTION - AUTRES

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

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

**Numéro****Note**

- 1 Des heures supplémentaires à taux simple (56 270 \$) ont été payées à la responsable de la paie parce qu'il y a eu des absences dans son équipe.
- 2 Des honoraires ont été versés au chef du département de psychiatrie et à son adjointe pour leurs participations à des fonctions de gestion pour un montant de 45 000 \$. Ces montants ont été versés en s'appuyant sur l'opinion légale émise en 2000 par Me Sylvain Poirier de la direction des affaires juridiques de l'AHQ qui mentionnait « étant donné que le gouvernement a négligé, à ce jour, d'exercer le pouvoir réglementaire qui lui est reconnu par les articles 69 de la loi, 259 et 259.1 de la LSSSS, nous sommes d'avis que ni la Loi ni la LSSSS n'interdisent la rémunération, par un établissement, des activités médico-administratives de ses chefs de département ».

## ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : Le 14 juin 2018

Lieu : Montréal

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

## INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de  
l'Institut Philippe-Pinel de Montréal

### Rapport sur les états financiers

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

### Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

### Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

### Opinion

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

## Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L. / s.r.l.<sup>1</sup>

Le 14 juin 2018

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A120628

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

**Numéro****Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rép. | Notes |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
| 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 auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.                   | Oui  | 3     |
| 5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.                                           | Oui  | 4     |
| 6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non  |       |
| 7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oui  | 5     |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non  |       |
| 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

| <b>Numéro</b> | <b>Note</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3             | À la fin de l'exercice terminé le 31 mars 2018, la Fondation a un solde à rembourser à l'établissement au montant de 113 203 \$.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4             | <p>Des cas de non conformité quant au délai prévu de publication sur le système électronique d'appel d'offres pour les contrats conclus ont été soulevés.</p> <p>Les résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2018 de l'établissement se soldent par un excédent des charges sur les revenus de 3 152 \$. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin de l'exercice financier.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5             | <p>La direction devrait s'assurer que les tâches de création de comptes, d'approbation des privilèges d'accès, d'assignation de ces derniers et de révision périodique des privilèges d'accès accordés aux comptes utilisateurs soient effectuées par deux personnes distinctes, soit une première ne possédant pas les privilèges de gestion d'accès dans les systèmes et une seconde qui effectue les approbations et révision périodique des comptes utilisateurs.</p> <p>La direction devrait considérer activer l'option d'authentification à l'aide du LDAP afin d'améliorer les paramètres des mots de passe pour GPRH. S'il n'est pas possible de lier le compte de l'utilisateur et son mot de passe au LDAP, la direction devrait considérer d'autres mesures (complexité des mots de passe, expiration, augmenter le nombre de mots de passe dans l'historique,...).</p> <p>La direction devrait désactiver ou renommer le compte « Administrateur » et établir des mesures de surveillance de l'utilisation de ce compte.</p> <p>La direction devrait formaliser la documentation afin de pouvoir consigner les transactions avec les principaux dirigeants et leurs proches parents, par exemple, au moyen de déclarations écrites.</p> <p>La direction devrait tester et documenter que 90 % et plus de ses dépenses taxables sont engagées dans le cadre de ses activités de nature hospitalière, et ce, sur une base annuelle.</p> <p>Pour la compilation des unités de mesure, la direction devrait s'assurer que la révision des rapports périodiques d'un centre d'activités soit faite par une personne différente que celle qui a préparé les rapports et que tous les rapports soient signés par la personne qui les révise.</p> <p>La direction devrait s'assurer qu'il y ait des preuves formelles d'approbations de tous les niveaux requis selon la politique d'approvisionnement afin de pouvoir consigner cette information et s'assurer du respect de cette politique.</p> |

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

## INSTRUCTIONS :

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

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

L'AJOUT DE LA PAGE 124 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.



Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.  
La Tour Deloitte  
1190, avenue des  
Canadiens-de-Montréal  
Bureau 500  
Montréal (Québec) H3B 0M7  
Canada

Tél. : 514-393-7115  
Télec. : 514-390-4116  
www.deloitte.ca

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2018. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

*Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.*<sup>1</sup>

Le 14 juin 2018

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A120628

## 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**

Aux membres du conseil d'administration de  
l'Institut Philippe-Pinel de Montréal

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

### **Responsabilité de la direction**

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

### **Notre responsabilité**

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sous forme d'assurance raisonnable sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées, sur la base des éléments probants que nous avons obtenus. Nous avons effectué notre mission d'assurance raisonnable conformément à la Norme canadienne de missions de certification (NCMC) 3000, « *Missions d'attestation autres que les audits ou examens d'informations financières historiques* ». Cette norme requiert que nous planifions et réalisons l'audit 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 permette toujours de détecter les anomalies significatives, le cas échéant. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques que les 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 MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

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

### **Notre indépendance et notre contrôle qualité**

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

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

### **Fondement de l'opinion avec réserves**

La compilation des unités de mesure suivantes n'a pas été faite selon les exigences du MGF.

- Pour le centre d'activités #7644 – Hygiène salubrité – tâches opération, la direction n'a pas de documents probants fiables afin de supporter l'unité de mesure « le mètre carré » (mesures intérieures nettes).
- Pour le centre d'activités #7532 – Archives, les unités de mesure (l'admission, la visite et l'usager) pour le point #2 du groupe C (communication à l'extérieur de l'installation des feuilles sommaires, des résumés de dossiers ou des AH280 et consultation externe à la demande du médecin responsable du patient) ne sont pas compilées par l'infirmière de liaison.
- Pour le centre d'activités #6561 – Services psychosociaux à domicile, l'unité de mesure « l'usager » n'est pas compilée de façon exhaustive.

### **Opinion avec réserves**

À notre avis, à l'exception des incidences des situations décrites dans les paragraphes « Fondement de l'opinion avec réserves », les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

### **Critères applicables**

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

**Deloitte S.E.N.C.A.R. /s.r.l.**<sup>1</sup>

Le 14 juin 2018

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A120628

## 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<br>FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                          |                                                                                                                       |                                                |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|
| Description des réserves,<br>commentaires et observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Année<br>20XX-XX | Nature<br>(R, O<br>ou C) | Mesures prises pour régler ou<br>améliorer la problématique<br>identifiée                                             | État de la<br>problématique au<br>31 mars 2018 |         |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                | 3                        | 4                                                                                                                     | R<br>5                                         | PR<br>6 | NR<br>7 |
| <b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                          |                                                                                                                       |                                                |         |         |
| La direction devrait s'assurer que le coût et l'amortissement cumulé relatifs aux immobilisations qui ne sont plus utilisées ou en possession de l'établissement en raison de leur perte ou de leur abandon soient éliminés.                                                                                                                                               | 2014-2015        | O                        | La direction a débuté sa revue des comptes d'immobilisations. Le travail se poursuivra au cours du prochain exercice. |                                                | PR      |         |
| <b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                          |                                                                                                                       |                                                |         |         |
| L'institut n'a pas de documents probants fiables afin de supporter l'unité de mesure "le mètre carré" (mesures intérieures nettes) pour le centre d'activités # 7644.                                                                                                                                                                                                      | 2016-2017        | R                        | La situation sera évaluée au cours du prochain exercice.                                                              |                                                |         | NR      |
| L'institut devrait s'assurer de bien réviser les fichiers de compilation des unités de mesure en vue de l'inclusion dans le AS-471 afin d'éviter les erreurs de calculs.                                                                                                                                                                                                   | 2016-2017        | O                        | La situation a été réglée au cours de l'exercice.                                                                     | R                                              |         |         |
| Pour le centre d'activités #7532 - Archives, les unités de mesure (l'admission, la visite et l'usager) pour le point #2 du groupe C (communication à l'extérieur de l'installation des feuilles sommaires, des résumés de dossiers ou des AH280 et consultation externe à la demande du médecin responsable du patient) ne sont pas compilées par l'infirmière de liaison. | 2017-2018        | R                        | La situation sera évaluée au cours du prochain exercice.                                                              |                                                |         |         |
| Pour le centre d'activités #6561 - Services psychosociaux à domicile, l'unité de mesure "l'usager" n'est pas compilée de façon exhaustive.                                                                                                                                                                                                                                 | 2017-2018        | R                        | La situation sera évaluée au cours du prochain exercice.                                                              |                                                |         |         |

**Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |                                                         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| À la fin de l'exercice terminé le 31 mars 2018, la Fondation a un solde à rembourser à l'établissement au montant de 113 203 \$.                                                                                                                                                                                                     | 2017-2018 | O | La situation sera évaluée au cours du prochain exercice |  |  |  |
| Des cas de non conformité quant au délai prévu de publication sur le système électronique d'appel d'offres pour les contrats conclus ont été soulevés.                                                                                                                                                                               | 2017-2018 | O | La situation sera évaluée au cours du prochain exercice |  |  |  |
| Les résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2018 de l'établissement se soldent par un excédent des charges sur les revenus de 3 152 \$. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin de l'exercice financier. | 2017-2018 | O | La situation sera évaluée au cours du prochain exercice |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |                                                         |  |  |  |

**Rapport à la gouvernance**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |   |                                                                                                                                                                        |   |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|
| La direction devrait documenter une procédure de gestion des changements couvrant notamment les applications GRF, GRM et Virtuo.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2015-2016 | C | La situation a été réglée au cours de l'exercice.                                                                                                                      | R |    |    |
| La direction devrait s'assurer que les tâches de création de comptes, d'approbation des privilèges d'accès, d'assignation de ces derniers et de révision périodique des privilèges d'accès accordés aux comptes utilisateurs soient effectuées par deux personnes distinctes.                                                                                                                                | 2016-2017 | C | Les accès sont maintenant créés par les gens des TI. La situation sera évaluée au cours du prochain exercice pour les autres problématiques de séparations des tâches. |   | PR |    |
| La direction devrait activer l'option d'authentification centrale à l'aide du LDAP afin d'améliorer les paramètres des mots de passe. Pour les applications où il n'est pas possible de lier le compte de l'utilisateur et son mot de passe au LDAP, la direction devrait considérer d'autres mesures (complexité des mots de passe, expiration, augmenter le nombre de mots de passe dans l'historique,...) | 2016-2017 | C | La situation a été réglée pour les applications GRM et GRF. La situation sera évaluée au cours du prochain exercice pour GPRH.                                         |   | PR |    |
| La direction devrait désactiver ou renommer le compte «Administrateur» afin de réduire le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016-2017 | C | La situation sera évaluée au cours du prochain exercice.                                                                                                               |   |    | NR |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |   |                                                          |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------------------------------------------------|---|--|--|
| risque d'accès non autorisé aux systèmes et établir des mesures de surveillance de l'utilisation de ce compte.                                                                                                                                                                               |           |   |                                                          |   |  |  |
| La direction devrait revoir l'attribution des tâches dans le processus d'approvisionnement ou encore mettre en place un contrôle compensatoire. Une même personne peut passer une commande et faire la réception à un certain moment durant la semaine.                                      | 2016-2017 | C | La situation a été réglée au cours de l'exercice.        | R |  |  |
| La direction devrait formaliser la documentation afin de pouvoir consigner les transactions avec les principaux dirigeants et leurs proches parents, par exemple, au moyen de déclarations écrites.                                                                                          | 2017-2018 | C | La situation sera évaluée au cours du prochain exercice. |   |  |  |
| La direction devrait tester et documenter que 90 % et plus de ses dépenses taxables sont engagées dans le cadre de ses activités de nature hospitalière, et ce, sur une base annuelle.                                                                                                       | 2017-2018 | C | La situation sera évaluée au cours du prochain exercice. |   |  |  |
| Pour la compilation des unités de mesure, la direction devrait s'assurer que la révision des rapports périodiques d'un centre d'activités soit faite par une personne différente que celle qui a préparé les rapports et que tous les rapports soient signés par la personne qui les révise. | 2017-2018 | C | La situation sera évaluée au cours du prochain exercice. |   |  |  |
| La direction devrait s'assurer qu'il y ait des preuves formelles d'approbations de tous les niveaux requis selon la politique d'approvisionnement afin de pouvoir consigner cette information et s'assurer du respect de cette politique.                                                    | 2017-2018 | C | La situation sera évaluée au cours du prochain exercice. |   |  |  |

## SECTION AUDITÉE

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

|                                                                                                   | Budget | Exploitation<br>Ex.courant<br>(R.deP358 C4) | Immobilisations<br>Exercice courant<br>(Note 1) | Total Ex.courant<br>C2+C3 | Total Ex. préc |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                                                   | 1      | 2                                           | 3                                               | 4                         | 5              |
| <b>REVENUS</b>                                                                                    |        |                                             |                                                 |                           |                |
| Subventions MSSS (FI:P408)                                                                        | 1      | 53 066 787                                  | 52 446 799                                      | 1 750 760                 | 54 197 559     |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)                                                      | 2      |                                             |                                                 |                           |                |
| Contributions des usagers                                                                         | 3      | 3 491 300                                   | 3 528 830                                       | XXXX                      | 3 528 830      |
| Ventes de services et recouvrements                                                               | 4      | 460 731                                     | 528 861                                         | XXXX                      | 528 861        |
| Donations (FI:P294)                                                                               | 5      |                                             | 4 218                                           | 333                       | 4 551          |
| Revenus de placement (FI:P302)                                                                    | 6      |                                             |                                                 |                           |                |
| Revenus de type commercial                                                                        | 7      | 490 000                                     | 334 099                                         |                           | 334 099        |
| Gain sur disposition (FI:P302)                                                                    | 8      |                                             |                                                 |                           |                |
|                                                                                                   | 9      | XXXX                                        | XXXX                                            | XXXX                      | XXXX           |
|                                                                                                   | 10     | XXXX                                        | XXXX                                            | XXXX                      | XXXX           |
| Autres revenus (FI:P302)                                                                          | 11     | 342 948                                     | 1 849 255                                       | 13 924                    | 1 863 179      |
| TOTAL (L.01 à L.11)                                                                               | 12     | 57 851 766                                  | 58 692 062                                      | 1 765 017                 | 60 457 079     |
| <b>CHARGES</b>                                                                                    |        |                                             |                                                 |                           |                |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales                                                   | 13     | 48 272 864                                  | 49 793 155                                      | XXXX                      | 49 793 155     |
| Médicaments                                                                                       | 14     | 782 000                                     | 729 212                                         | XXXX                      | 729 212        |
| Produits sanguins                                                                                 | 15     |                                             |                                                 | XXXX                      |                |
| Fournitures médicales et chirurgicales                                                            | 16     | 76 765                                      | 80 403                                          | XXXX                      | 80 403         |
| Denrées alimentaires                                                                              | 17     | 1 100 200                                   | 1 101 009                                       | XXXX                      | 1 101 009      |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles                                         | 18     |                                             |                                                 | XXXX                      |                |
| Frais financiers (FI:P325)                                                                        | 19     | 585 997                                     | 188 700                                         | 558 143                   | 746 843        |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20     | 916 067                                     | 875 800                                         |                           | 875 800        |
| Créances douteuses                                                                                | 21     | 180 000                                     | 265 500                                         | XXXX                      | 265 500        |
| Loyers                                                                                            | 22     |                                             |                                                 | XXXX                      |                |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422)                                                       | 23     | 1 158 859                                   | XXXX                                            | 1 210 026                 | 1 210 026      |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)                                            | 24     |                                             | XXXX                                            |                           |                |
| Dépenses de transfert                                                                             | 25     |                                             |                                                 | XXXX                      |                |
|                                                                                                   | 26     | XXXX                                        | XXXX                                            | XXXX                      | XXXX           |
| Autres charges (FI:P325)                                                                          | 27     | 4 779 014                                   | 5 658 283                                       |                           | 5 658 283      |
| TOTAL (L.13 à L.27)                                                                               | 28     | 57 851 766                                  | 58 692 062                                      | 1 768 169                 | 60 460 231     |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)                                                     | 29     | 0                                           | 0                                               | (3 152)                   | (3 152)        |

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

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

|                                                                                   |    | Fonds Exploitation<br>Ex.courant | Fonds<br>immobilisations<br>Ex.courant | Total Ex.courant<br>(C1+C2) | Total Ex.préc. | Notes |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------|
|                                                                                   |    | 1                                | 2                                      | 3                           | 4              |       |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT<br>DÉJÀ ÉTABLIS                               | 1  | (13 197 972)                     |                                        | (13 197 972)                | (13 238 549)   |       |
| Modifications comptables avec retraitement des<br>années antérieures (préciser)   | 2  |                                  |                                        |                             |                |       |
| Modifications comptables sans retraitement des<br>années antérieures (préciser)   | 3  |                                  |                                        |                             | XXXX           |       |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT<br>REDRESSÉS (L.01 à L.03)                    | 4  | (13 197 972)                     |                                        | (13 197 972)                | (13 238 549)   |       |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE                                                   | 5  |                                  | (3 152)                                | (3 152)                     | 40 577         |       |
| Autres variations:                                                                |    |                                  |                                        |                             |                |       |
| Transferts interétablissements (préciser)                                         | 6  |                                  |                                        |                             |                |       |
| Transferts interfonds (préciser)                                                  | 7  | (3 152)                          | 3 152                                  | 0                           |                |       |
| Autres éléments applicables aux établissements<br>privés conventionnés (préciser) | 8  |                                  | XXXX                                   |                             |                |       |
|                                                                                   | 9  | XXXX                             | XXXX                                   | XXXX                        | XXXX           |       |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)                                         | 10 | (3 152)                          | 3 152                                  |                             |                |       |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04<br>+ L.05 + L.10)                       | 11 | (13 201 124)                     | 0                                      | (13 201 124)                | (13 197 972)   |       |
| Constitués des éléments suivants:                                                 |    |                                  |                                        |                             |                |       |
| Affectations d'origine externe                                                    | 12 | XXXX                             | XXXX                                   |                             |                |       |
| Affectations d'origine interne                                                    | 13 | XXXX                             | XXXX                                   | 87 145                      | 90 297         |       |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)                                            | 14 | XXXX                             | XXXX                                   | (13 288 269)                | (13 288 269)   |       |
| TOTAL (L.12 à L.14)                                                               | 15 | XXXX                             | XXXX                                   | (13 201 124)                | (13 197 972)   |       |

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

|                                                                                     | FONDS     | Exploitation        | Immobilisations     | Total Ex.courant<br>(C1+C2) | Total Ex.préc.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                                                                     | 1         | 2                   | 3                   | 4                           |                     |
| <b>ACTIFS FINANCIERS</b>                                                            |           |                     |                     |                             |                     |
| Encaisse (découvert bancaire)                                                       | 1         | 1 929 636           | (692 623)           | 1 237 013                   | 2 653 022           |
| Placements temporaires                                                              | 2         |                     |                     |                             |                     |
| Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)                                                 | 3         | 4 025 063           | 101 307             | 4 126 370                   | 6 118 845           |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)                                                | 4         | 1 203 111           | 156 585             | 1 359 696                   | 1 350 640           |
| Avances de fonds aux établissements publics                                         | 5         | XXXX                |                     |                             |                     |
| Créances interfonds (dettes interfonds)                                             | 6         | (28 895)            | 28 895              | 0                           |                     |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)      | 7         | 5 079 434           | 2 898 449           | 7 977 883                   | 7 694 256           |
| Placements de portefeuille                                                          | 8         |                     |                     |                             |                     |
| Frais reportés liés aux dettes                                                      | 9         | XXXX                | 123 025             | 123 025                     | 119 679             |
|                                                                                     | 10        | XXXX                | XXXX                | XXXX                        | XXXX                |
| Actifs destinés à la vente                                                          | 11        | XXXX                |                     |                             |                     |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400)                                                | 12        | 411 512             |                     | 411 512                     | 522 326             |
| <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>                                    | <b>13</b> | <b>12 619 861</b>   | <b>2 615 638</b>    | <b>15 235 499</b>           | <b>18 458 768</b>   |
| <b>PASSIFS</b>                                                                      |           |                     |                     |                             |                     |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)                                           | 14        | 14 000 000          | 8 939 526           | 22 939 526                  | 19 202 416          |
| Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)                                              | 15        |                     |                     |                             |                     |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)                    | 16        | 5 345 926           | 158 698             | 5 504 624                   | 6 883 351           |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées                                        | 17        | XXXX                |                     |                             |                     |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)                                        | 18        | 18 210              | 107 186             | 125 396                     | 122 930             |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)                                        | 19        | 410 985             | 150 124             | 561 109                     | 403 891             |
|                                                                                     | 20        | XXXX                | XXXX                | XXXX                        | XXXX                |
| Dettes à long terme (FI: P403)                                                      | 21        | XXXX                | 21 204 820          | 21 204 820                  | 19 323 240          |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)                                     | 22        | XXXX                |                     |                             |                     |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)                             | 23        | 6 235 554           | XXXX                | 6 235 554                   | 6 132 139           |
|                                                                                     | 24        | XXXX                | XXXX                | XXXX                        | XXXX                |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401)                                                | 25        | 143 822             |                     | 143 822                     | 78 294              |
| <b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>                                              | <b>26</b> | <b>26 154 497</b>   | <b>30 560 354</b>   | <b>56 714 851</b>           | <b>52 146 261</b>   |
| <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>                            | <b>27</b> | <b>(13 534 636)</b> | <b>(27 944 716)</b> | <b>(41 479 352)</b>         | <b>(33 687 493)</b> |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>                                                        |           |                     |                     |                             |                     |
| Immobilisations (FI: P423)                                                          | 28        | XXXX                | 27 944 716          | 27 944 716                  | 20 136 425          |
| Stocks de fournitures (FE: P360)                                                    | 29        | 217 731             | XXXX                | 217 731                     | 220 272             |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)                                           | 30        | 115 781             |                     | 115 781                     | 132 824             |
| <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>                                | <b>31</b> | <b>333 512</b>      | <b>27 944 716</b>   | <b>28 278 228</b>           | <b>20 489 521</b>   |
| <b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>                                          | <b>32</b> |                     | XXXX                |                             |                     |
| <b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>                              | <b>33</b> | <b>(13 201 124)</b> | <b>0</b>            | <b>(13 201 124)</b>         | <b>(13 197 972)</b> |
| <i>Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)</i> |           |                     |                     |                             |                     |
| <i>Droits contractuels (page 270)</i>                                               |           |                     |                     |                             |                     |
| <i>Éventualités (page 270)</i>                                                      |           |                     |                     |                             |                     |



## 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  | (30 452 339) | (13 551 068)       | (20 136 425)          | (33 687 493)               | (31 611 198)         |
| Modifications comptables avec retraitements des années antérieures                             | 2  |              |                    |                       |                            |                      |
| Modifications comptables sans retraitements des années antérieures                             | 3  |              |                    |                       |                            | XXXX                 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)                           | 4  | (30 452 339) | (13 551 068)       | (20 136 425)          | (33 687 493)               | (31 611 198)         |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)                                                  | 5  |              |                    | (3 152)               | (3 152)                    | 40 577               |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:                                                           |    |              |                    |                       |                            |                      |
| Acquisitions (FI:P421)                                                                         | 6  |              | XXXX               | (9 018 317)           | (9 018 317)                | (3 331 980)          |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422)                                                          | 7  |              | XXXX               | 1 210 026             | 1 210 026                  | 1 196 450            |
| (Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)                                                        | 8  |              | XXXX               |                       |                            |                      |
| Produits sur dispositions (FI:P208)                                                            | 9  |              | XXXX               |                       |                            |                      |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)                                                         | 10 |              | XXXX               |                       |                            |                      |
| Ajustements des immobilisations                                                                | 11 |              | XXXX               |                       |                            |                      |
|                                                                                                | 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               | (7 808 291)           | (7 808 291)                | (2 135 530)          |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:                         |    |              |                    |                       |                            |                      |
| Acquisition de stocks de fournitures                                                           | 15 |              |                    | XXXX                  |                            | (14 108)             |
| Acquisition de frais payés d'avance                                                            | 16 |              |                    |                       |                            | 32 766               |
| Utilisation de stocks de fournitures                                                           | 17 |              | 2 541              | XXXX                  | 2 541                      |                      |
| Utilisation de frais payés d'avance                                                            | 18 |              | 17 043             |                       | 17 043                     |                      |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)  | 19 |              | 19 584             |                       | 19 584                     | 18 658               |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés                                               | 20 |              | (3 152)            | 3 152                 | 0                          |                      |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 |              | 16 432             | (7 808 291)           | (7 791 859)                | (2 076 295)          |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)                                    | 22 | (30 452 339) | (13 534 636)       | (27 944 716)          | (41 479 352)               | (33 687 493)         |

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

|                                    |   | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b> |   |                       |                         |       |
| Surplus (déficit) de l'exercice    | 1 | (3 152)               | 40 577                  |       |

## 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         | 19 584           | 18 658           |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations                                      | 4         |                  |                  |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille                          | 5         |                  |                  |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:                        |           |                  |                  |
| - Gouvernement du Canada                                                            | 6         |                  |                  |
| - Autres                                                                            | 7         | (14 257)         | (25 877)         |
| Amortissement des immobilisations                                                   | 8         | 1 210 026        | 1 196 450        |
| Réduction pour moins-value des immobilisations                                      | 9         |                  |                  |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes                    | 10        | 20 732           | (20 882)         |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette                                  | 11        |                  |                  |
| Subventions MSSS                                                                    | 12        | (1 217 760)      | (1 163 865)      |
| Autres (préciser P297)                                                              | 13        |                  |                  |
| <b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>            | <b>14</b> | <b>18 325</b>    | <b>4 484</b>     |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement             | 15        | 1 008 469        | 4 679 088        |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b> | <b>16</b> | <b>1 023 642</b> | <b>4 724 149</b> |

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

|                                                                                                |           |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations                                   | 17        | (8 991 682)        | (3 300 868)        |
| Produits de disposition d'immobilisations                                                      | 18        |                    |                    |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b> | <b>19</b> | <b>(8 991 682)</b> | <b>(3 300 868)</b> |

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|                                                                                                                                    |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>                                                                                                    |           |                       |                         |       |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués                                                                                           | 1         | 2 814 921             | 2 072 214               |       |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés                                                                                          | 2         |                       |                         |       |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette                                                                           | 3         |                       |                         |       |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation                                                                          | 4         | (2 100 000)           | (2 600 000)             |       |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations                                                                           | 5         | 13 302 943            | 5 762 269               |       |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations                                                                          | 6         | (7 465 833)           | (4 716 773)             |       |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement                                                                                 | 7         |                       |                         |       |
| Autres (préciser P297)                                                                                                             | 8         |                       |                         |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>                                                          | <b>9</b>  | <b>6 552 031</b>      | <b>517 710</b>          |       |
|                                                                                                                                    |           |                       |                         |       |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)</b> | <b>10</b> | <b>(1 416 009)</b>    | <b>1 940 991</b>        |       |
|                                                                                                                                    |           |                       |                         |       |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>                                                                            | <b>11</b> | <b>2 653 022</b>      | <b>712 031</b>          |       |
|                                                                                                                                    |           |                       |                         |       |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>                                                              | <b>12</b> | <b>1 237 013</b>      | <b>2 653 022</b>        |       |
|                                                                                                                                    |           |                       |                         |       |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>                                                               |           |                       |                         |       |
| Encaisse                                                                                                                           | 13        | 1 237 013             | 2 653 022               |       |
| Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois                                                                         | 14        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>                                                                                                         | <b>15</b> | <b>1 237 013</b>      | <b>2 653 022</b>        |       |

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|                                                                                                   |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:                          |    |                       |                         |       |
| Débiteurs - MSSS                                                                                  | 1  | 1 992 475             | 4 882 937               |       |
| Autres débiteurs                                                                                  | 2  | (9 056)               | (292 201)               |       |
| Avances de fonds aux établissements publics                                                       | 3  |                       |                         |       |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs                              | 4  | 792                   | (17 341)                |       |
| Frais reportés liés aux dettes                                                                    | 5  | (24 078)              |                         |       |
| Autres éléments d'actifs                                                                          | 6  | 110 814               | (39 891)                |       |
| Créditeurs - MSSS                                                                                 | 7  |                       |                         |       |
| Autres créditeurs et autres charges à payer                                                       | 8  | (1 405 362)           | 165 804                 |       |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées                                                      | 9  |                       |                         |       |
| Intérêts courus à payer                                                                           | 10 | 2 466                 | (64 097)                |       |
| Revenus reportés                                                                                  | 11 | 171 475               | 67 617                  |       |
| Passif au titre des sites contaminés                                                              | 12 |                       |                         |       |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs                                                      | 13 | 103 415               | (12 111)                |       |
| Autres éléments de passifs                                                                        | 14 | 65 528                | (11 629)                |       |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | 1 008 469             | 4 679 088               |       |

## AUTRES RENSEIGNEMENTS:

|                                                                                                |    |             |             |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|---|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars                         | 16 | 136 156     | 109 521     |   |
| 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 | (1 217 760) | (1 163 865) | 6 |

## Intérêts:

|                               |    |         |         |  |
|-------------------------------|----|---------|---------|--|
| Intérêts créditeurs (revenus) | 19 | 29 249  | 12 747  |  |
| Intérêts encaissés (revenus)  | 20 | 27 998  | 11 009  |  |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | 722 576 | 656 423 |  |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | 738 377 | 720 520 |  |

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

## 1. CONSTITUTION ET MISSION

L'Institut Philippe-Pinel de Montréal, ci-après désigné l'établissement, est un établissement public constitué 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) le 4 juin 1968.

L'Institut Philippe-Pinel de Montréal est un hôpital universitaire affilié à l'Université de Montréal offrant des services surspécialisés en psychiatrie légale. La mission de l'établissement se compose de quatre volets qui ont en leur cœur le bien-être du patient et du personnel, leur sécurité et celle du public, le tout dans un souci constant de rigueur et d'amélioration de la qualité des services et de ses ressources. La mission consiste donc à :

- Évaluer et traiter les patients présentant un risque élevé de comportement violents;
- Enseigner au niveau collégial et universitaire;
- Effectuer de la recherche fondamentale et clinique;
- Prévenir la violence.

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

## 2. 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, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2).

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

Pour toute situation pour laquelle le Manuel de gestion financière ne contient aucune directive, 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. 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'Institut Philippe-Pinel de Montréal ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur, ni libellé en devises étrangères, la présentation de l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas jugée requise dans le présent rapport financier annuel AS-471.

## c. Comptabilité d'exercice

L'Institut Philippe-Pinel de Montréal 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.

## d. Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs ou de passifs, financiers ou non, ou à 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'Institut Philippe-Pinel de Montréal 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 recouvrés 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.

## e. 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.

Les gains et les pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats.

## f. Revenus de subvention

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

Cependant, lorsqu'elles sont assorties de stipulations 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 exigences sont respectées.

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

## **g. Dons, contributions legs reçus de tiers autres qu'une subvention gouvernementale**

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

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

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

## **h. Revenus provenant des usagers**

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

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

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

## **i. Ventes de services**

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

## **j. Recouvrements**

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

## **k. Revenus de placement**

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

## **l. Revenus de type commercial**

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

## **m. Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

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

## **n. Frais financiers**

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

## **o. Instruments financiers**

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

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

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

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

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

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

Plus spécifiquement :

#### **- Trésorerie et équivalents de trésorerie**

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

#### **- Encaisse**

L'encaisse représente le solde aux livres.

#### **- Débiteurs MSSS**

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

#### **- Autres débiteurs**

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

#### **- 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 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.



## **ii. Passifs financiers**

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

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

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

Plus spécifiquement :

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

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

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

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

### **- Intérêts courus à payer**

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

### **- Dettes à long terme**

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

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

### **- Passif au titre des avantages sociaux futurs**

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

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

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

## - Provision pour droits parentaux

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

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

## p. Actifs non financiers

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

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

### i. Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, 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 revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

| Catégorie                   | Durée                                |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Aménagements des terrains   | 10 à 20 ans                          |
| Bâtiments                   | 20 à 50 ans                          |
| Matériels et équipements    | 3 à 15 ans                           |
| Équipements spécialisés     | 10 à 25 ans                          |
| Matériel roulant            | 5 ans                                |
| Développement informatique  | 10 ans                               |
| Réseau de télécommunication | 10 ans                               |
| Location-acquisition        | Sur la durée du bail ou de l'entente |

Les immobilisations pour lesquelles une réduction permanente de leur potentiel de service 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 que le bien est amorti, à l'exception des contributions 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 fournitures**

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

Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif. Les stocks 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 exercices financiers suivants.

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

## **q. Modifications comptables**

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

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

## **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 les états financiers du fonds concerné.

### **ii. Revenus d'intérêts**

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

### **iii. Prêts interfonds**

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

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

### **iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec**

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

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

### **v. Avoir propre**

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

L'avoir propre 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 essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission 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-centre d'activités.

### **viii. Unités de mesure**

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

## **3. INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE**

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 et les créances irrécouvrables.

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

#### 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 encourir aucun déficit en fin d'exercice.

Selon les résultats globaux présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de 3 152 \$ s'explique par l'amortissement des travaux d'aménagement du stationnement financés par l'utilisation des affectations de surplus cumulés provenant des activités de stationnement.

#### 5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice :

|                                 | Budget initial | Impacts monétaires des modifications | Budget final |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| Financement additionnel du MSSS | 48 549 287     | 4 517 500                            | 53 066 787   |

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 11 mai 2017, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration totalisant 4 517 500 \$ ont été compensées par un financement additionnel de la part du MSSS, portant la subvention MSSS à 53 066 787 \$.

#### 6. 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 débiteurs MSSS, les autres débiteurs et la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable. 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)                               | 1 237 013        | 2 653 022          |
| Débiteurs MSSS                                              | 4 126 370        | 6 118 845          |
| Autres débiteurs                                            | 1 359 696        | 1 350 640          |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable | 7 977 883        | 7 694 256          |
| Autres éléments                                             | 411 512          | 522 326            |
| Total                                                       | 15 112 474       | 18 339 089         |

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum puisque l'encaisse est détenue dans une institution financière reconnue dont la notation externe de crédit est de bonne qualité.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir-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. Ces sommes sont principalement reçues dans les mois suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, de la fondation Pinel et du syndicat local.

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. 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 97 % pour le présent exercice et 94 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

|                                    | Exercice courant | Exercice précédent |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Autres débiteurs non en souffrance | 1 311 176        | 1 340 986          |
| Autres débiteurs en souffrance :   |                  |                    |
| Moins de 30 jours                  | 0                | 0                  |
| De 30 à 59 jours                   | 23 250           | 37 413             |
| De 60 à 89 jours                   | 13 446           | 19 916             |
| De 90 jours et plus                | 867 714          | 552 325            |
| Sous-total                         | 904 410          | 609 654            |
| Provision pour créances douteuses  | (855 890)        | (600 000)          |
| Sous-total                         | 48 520           | 9 654              |
| Total des autres débiteurs         | 1 359 696        | 1 350 640          |

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

|                                             | Exercice courant | Exercice précédent |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Solde au début                              | 600 000          | 381 318            |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 255 890          | 218 682            |
| Montants recouverts                         |                  |                    |
| Radiations                                  |                  |                    |
| Solde à la fin                              | 855 890          | 600 000            |

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

## 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 et 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 sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice. Les autres éléments de passifs sont essentiellement des sommes à verser aux employés pour des congés à traitement différé à venir.

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

|                    | Exercice courant | Exercice précédent |
|--------------------|------------------|--------------------|
| De moins de 6 mois | 5 504 624        | 6 883 351          |

### **i. 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 | 22 939 526       | 19 202 416         |
| Dettes à long terme  | 21 204 820       | 19 323 240         |
| Total                | 44 144 346       | 38 525 656         |

Du montant des emprunts temporaires totalisant 22 939 526 \$, un montant de 8 939 526 \$ porte intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 14 000 000 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont au taux des acceptations bancaires + 0,30 %, et ne sont pas pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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.

## **7. EMPRUNTS TEMPORAIRES**

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

L'établissement a également contracté des emprunts temporaires auprès de parties apparentées. L'établissement détient une autorisation d'emprunt d'un montant maximal de 13 500 000 \$ échéant le 28 avril 2018. Le taux d'intérêt ne doit pas dépasser le taux des acceptations bancaires canadiennes apparaissant à la page CDOR du système Reuters à la date de l'emprunt + 0,3 %, incluant tous les frais.

L'établissement détient également une autorisation d'emprunt de 6 256 666 \$ pour le fonds d'immobilisation et de 958 375 \$ pour le fonds d'équipement. Les intérêts s'ajoutent au montant autorisé. Toutefois, le taux d'intérêt applicable ne doit pas dépasser le coût des acceptations bancaires d'un mois d'échéance + 0,30 % ou une tarification équivalente. Ces emprunts temporaires sont remboursés par le MSSS lors de la consolidation des dépenses, et ce, comme décrit dans la circulaire 2009-018.

## **8. DETTES 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 contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont :

|                                                                                                                                                                                                                                                        | Exercice courant | Exercice précédent |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| B-8 : Billet à terme contracté auprès de Financement Québec en 2010, d'une valeur nominale de 3 070 139 \$, au taux effectif de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 122 806 \$, échéant en juin 2034.          | 2 210 500        | 2 333 305          |
| B-10 : Billet à terme contracté auprès de Financement Québec en 2011, d'une valeur nominale de 576 802 \$, au taux effectif de 2,472 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 23 073 \$, échu en décembre 2017.          | 0                | 461 443            |
| B-11 : Billet à terme contracté auprès de Financement Québec en 2012, d'une valeur nominale de 2 456 874 \$, au taux effectif de 2,1298 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 110 554 \$, échéant en juin 2018.       | 1 904 104        | 2 014 658          |
| B12 : Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, au taux effectif de 2,0775 %, d'une valeur nominale de 2 975 240 \$, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 119 009 \$, échéant en décembre 2018.  | 2 499 202        | 2 618 211          |
| B-13 : Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 9 097 480 \$, au taux effectif de 2,266 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 414 964 \$, échéant en septembre 2025. | 8 267 551        | 8 682 515          |
| B-14 : Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 213 107 \$, au taux effectif de 2,130 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 142 935 \$, échéant en septembre 2026. | 3 070 171        | 3 213 108          |
| B-15 : Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 3 253 292 \$, au taux effectif de 3,090 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 135 669 \$, échéant en janvier 2037.   | 3 253 292        | 0                  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 204 820       | 19 323 240         |

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                | 5 219 680  |
| 2019-2020                | 816 374    |
| 2020-2021                | 816 374    |
| 2021-2022                | 816 374    |
| 2022-2023                | 816 374    |
| 2023-2024 et subséquents | 12 719 644 |
| Total                    | 21 204 820 |



## 9. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

|                                                                                       | Exercice<br>courant | Exercice<br>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 %                |

|                                    | Exercice courant |                         |                    |                | Exercice<br>précédent |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
|                                    | Solde au début   | Charge de<br>l'exercice | Montants<br>versés | Solde à la fin | Solde à la fin        |
| Provision pour vacances            | 5 330 956        | 6 004 464               | 5 913 505          | 5 421 915      | 5 330 956             |
| Assurance salaire                  | 620 004          | 1 536 234               | 1 535 953          | 620 285        | 620 004               |
| Provision pour maladie             | 164 965          | 1 265 585               | 1 263 166          | 167 384        | 164 965               |
| Droits parentaux                   | 16 214           | 191 056                 | 181 300            | 25 970         | 16 214                |
| Allocation de rétention hors cadre | 0                | 0                       | 0                  | 0              | 0                     |
| Total                              | 6 132 139        | 8 997 339               | 8 893 924          | 6 235 554      | 6 132 139             |

## 10. AFFECTATIONS

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

## 11. 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 21 204 820 \$ et d'une durée de 19 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.

L'établissement a des projets de construction en cours dont les travaux comptabilisés aux immobilisations représentent une somme de 10 147 992 \$. À l'égard de ces projets, le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé un financement de 5 828 876 \$. La différence de 4 319 116 \$ sera financée par les économies provenant du projet d'économies d'énergie.

## 12. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de réclamations relativement à des griefs. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2018.

Ces réclamations représentent une somme 526 400 \$ au 31 mars 2018 (220 000 \$ au 31 mars 2017). Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

La méthode d'évaluation de cette somme a consisté à passer en revue l'ensemble des arbitrages actifs et d'estimer la valeur total des réclamations en causes sans égard à l'issue future.

### 13. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

### 14. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit la présidente-directrice générale, le comité de direction ainsi que les membres de son conseil d'administration, leurs proches parents ainsi qu'à 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'équipements 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: 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 RFA AS-471.

### 15. CHIFFRES COMPARATIFS

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

|                                                                                          | 1                               | 2                                                 | 3                                                 | 4                                                | 5                               | 6      | Notes |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|
| Date d'autorisation<br>(aaaa-mm-jj)                                                      | Exercice courant<br>Solde début | Exercice courant<br>Affectations de<br>l'exercice | Exercice courant<br>Utilisations de<br>l'exercice | Exercice courant<br>Solde à la fin<br>(C2+C3-C4) | Exercice précédent<br>Solde fin |        |       |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE                                                           |                                 |                                                   |                                                   |                                                  |                                 |        |       |
| Dotations dont le capital a une durée indéterminée                                       | XXXX                            |                                                   |                                                   |                                                  |                                 |        |       |
| Autres (préciser)                                                                        | XXXX                            |                                                   |                                                   |                                                  |                                 |        |       |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE                                                           |                                 |                                                   |                                                   |                                                  |                                 |        |       |
| - Projets de recherche terminés                                                          | XXXX                            |                                                   |                                                   |                                                  |                                 |        |       |
| - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) | XXXX                            |                                                   |                                                   |                                                  |                                 |        |       |
| - Activités de stationnement                                                             | XXXX                            | 90 297                                            |                                                   | 3 152                                            | 87 145                          | 90 297 |       |
| - Affectations par programmes-services au 1er avril 2015                                 | XXXX                            |                                                   | XXXX                                              |                                                  |                                 |        |       |
| - Autres (préciser à la P297)                                                            |                                 |                                                   |                                                   |                                                  |                                 |        |       |
| TOTAL (L.03 à L.07)                                                                      | XXXX                            | 90 297                                            |                                                   | 3 152                                            | 87 145                          | 90 297 |       |

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

| SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES<br>AU 1ER AVRIL 2015 | 2                                    | 3                            | 4                                                                            | 5 | Notes |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Surplus cumulés<br>affectés par prog.-<br>serv. au début                             | Réaffectation des<br>surplus cumulés | Utilisation de<br>l'exercice | Surplus cumulés<br>affectés par<br>prog.-serv. à la fin<br>(C.2 + C.3 - C.4) |   |       |
| Santé publique                                                                       | 9                                    |                              |                                                                              |   |       |
| Services généraux (activités cliniques et d'aide)                                    | 10                                   |                              |                                                                              |   |       |
| Soutien à l'autonomie des personnes âgées                                            | 11                                   |                              |                                                                              |   |       |
| Déficience physique                                                                  | 12                                   |                              |                                                                              |   |       |
| Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme                        | 13                                   |                              |                                                                              |   |       |
| Jeunes en difficulté                                                                 | 14                                   |                              |                                                                              |   |       |
| Dépandances                                                                          | 15                                   |                              |                                                                              |   |       |
| Santé mentale                                                                        | 16                                   |                              |                                                                              |   |       |
| Santé physique                                                                       | 17                                   |                              |                                                                              |   |       |
| Administration et soutien aux services                                               | 18                                   |                              |                                                                              |   |       |
| Gestion des bâtiments et des équipements                                             | 19                                   |                              |                                                                              |   |       |
| Ressources informationnelles                                                         | 20                                   |                              |                                                                              |   |       |
| Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)                                    | 21                                   |                              |                                                                              |   |       |
| Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)               | 22                                   |                              |                                                                              |   |       |

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

|                                    |    | Surplus cumulés<br>affectés au début | Réaffectation des<br>surplus cumulés | Utilisation de<br>l'exercice | Surplus cumulés à<br>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) |                       |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Formation personnel d'encadrement                 | 1                     | 19 569                                     | 42 145                                 | 30 436                                  | 31 278                                  | (11 709)                                  |       |
| Comité des usagers                                | 2                     | 38 584                                     | 41 007                                 | 71 663                                  | 7 928                                   | 30 656                                    |       |
| ...                                               | 3                     |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 4                     |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 5                     |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 6                     |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 7                     |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 8                     |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 9                     |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 10                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 11                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 12                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 13                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 14                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 15                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 16                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 17                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 18                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 19                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 20                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 21                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 22                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 23                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 24                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 25                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 26                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 27                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 28                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 29                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Autres (Report de P290-01, L.45)                  | 30                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Autres (Report de P290-02, L.45)                  | 31                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Fonds affectés (Rep. P293)                        | 32                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32)                          | 33                    | 58 153                                     | 83 152                                 | 102 099                                 | 39 206                                  | 18 947                                    |       |
| Gouvernement du Canada:                           |                       |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| - Contrib. reportables                            | 34                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| - Contrib. non reportables                        | 35                    | XXXX                                       | XXXX                                   |                                         | XXXX                                    | XXXX                                      |       |
| Donations (rep. P292)                             | 36                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                               | 37                    | XXXX                                       | XXXX                                   | XXXX                                    | XXXX                                    | XXXX                                      |       |
| ...                                               | 38                    | XXXX                                       | XXXX                                   | XXXX                                    | XXXX                                    | XXXX                                      |       |
| Autres sources apparentées                        | 39                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Autres sources non apparentées                    | 40                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| TOTAL (L.34 à L.40)                               | 41                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41)                         | 42                    | 58 153                                     | 83 152                                 | 102 099                                 | 39 206                                  | 18 947                                    |       |

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## 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                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

|                                                         | Revenus reportés<br>au début | Ajustements à<br>la colonne 1<br>(Préciser P297) | Sommes allouées<br>durant l'exercice | Revenus inscrits au<br>cours de l'exercice | Revenus reportés à<br>la fin<br>(C1+C2+C3-C4) | Variation des<br>revenus reportés<br>(C1+C2-C5) | Notes |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
|                                                         | 1                            | 2                                                | 3                                    | 4                                          | 5                                             | 6                                               |       |
| Revenus provenant du MSSS:                              |                              |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Recherche                                               | 1                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Soutien aux établissements<br>désignés universitaires   | 2                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Projets pilotes                                         | 3                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Expérience pratique<br>Sage-femme                       | 4                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Aides techniques visuelles                              | 5                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Location d'espace                                       | 6                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Projet avec la communauté                               | 7                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Projet Toxico                                           | 8                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Programme d'aide aux<br>joueurs pathologiques           | 9                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Projet Step by step                                     | 10                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Système d'information sur les<br>ressources matérielles | 11                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Activités informationnelles<br>projets régionaux        | 12                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Technocentre régional                                   | 13                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
|                                                         | 14                           | XXXX                                             | XXXX                                 | XXXX                                       | XXXX                                          | XXXX                                            |       |
| Aides à la communication                                | 15                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Chiens d'assistance à la<br>motricité                   | 16                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Autres (préciser):                                      |                              |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| SNA - Expertises délinquants<br>dangereux               | 17                           |                                                  | 142 634                              | 142 634                                    | 0                                             |                                                 |       |
| SNA - Expertises<br>présententielles et MSP             | 18                           |                                                  | 21 550                               | 21 550                                     | 0                                             |                                                 |       |
| Dundrom                                                 | 19                           |                                                  | 13 000                               | 13 000                                     | 0                                             |                                                 |       |
| ...                                                     | 20                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| ...                                                     | 21                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| ...                                                     | 22                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| ...                                                     | 23                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23)                                | 24                           |                                                  | 177 184                              | 177 184                                    | 0                                             |                                                 |       |

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

|                                   |    |         |          |         |         |         |           |
|-----------------------------------|----|---------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| - Contrib. reportables            | 25 |         |          |         |         |         |           |
| - Contrib. non reportables        | 26 | XXXX    | XXXX     |         | XXXX    | XXXX    |           |
| Donations (Rep. P292)             | 27 | 37 969  |          | 15 810  | 4 218   | 49 561  | (11 592)  |
| Autres sources apparentées        | 28 | 11 098  | 56 082   | 301 981 | 195 340 | 173 821 | (106 641) |
| Autres sources non<br>apparentées | 29 | 157 290 | (56 082) | 85 176  | 37 987  | 148 397 | (47 189)  |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29)         | 30 | 206 357 | 0        | 580 151 | 414 729 | 371 779 | (165 422) |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

|                                |    |                       |
|--------------------------------|----|-----------------------|
|                                |    | Revenus reportés<br>5 |
| Projets de recherche en cours  | 31 | 322 218               |
| Projets de recherches terminés | 32 |                       |
| Autres                         | 33 | 49 561                |
| TOTAL (L.31 à L.33)            | 34 | 371 779               |



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

|                                                         |    | Revenus<br>reportés au<br>début<br>1 | Ajustements à la<br>colonne 1<br>(Préciser P297)<br>2 | Sommes<br>allouées dans<br>l'exercice<br>3 | Revenus inscrits<br>dans l'exercice<br>4 | Revenus<br>reportés à la fin<br>(C1+C2+C3-C4)<br>5 | Variation des<br>revenus reportés<br>(C1+C2-C5)<br>6 | Notes |
|---------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS:                                 |    |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| Contributions de tiers SANS fins particulières          | 1  | XXXX                                 | XXXX                                                  |                                            |                                          | XXXX                                               | XXXX                                                 |       |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: |    |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| Activités scientifiques                                 | 2  |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| Perfectionnement                                        | 3  |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| Activités d'enseignement                                | 4  | 4 522                                |                                                       |                                            |                                          | 4 522                                              | 0                                                    |       |
| Qualité de vie des employés                             | 5  | 13 281                               |                                                       | (152)                                      |                                          | 13 129                                             | 152                                                  |       |
| CIFAS                                                   | 6  | 20 166                               |                                                       | 15 962                                     | 4 218                                    | 31 910                                             | (11 744)                                             |       |
| Fonds d'immo                                            | 7  | 9 999                                |                                                       |                                            | 333                                      | 9 666                                              | 333                                                  |       |
| ...                                                     | 8  |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 9  |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 10 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 11 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 12 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 13 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 14 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 15 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 16 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 17 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 18 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 19 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 20 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 21 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 22 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 23 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 24 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| Autres (préciser P297)                                  | 25 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| TOTAL (L.01 à L.25)                                     | 26 | 47 968                               |                                                       | 15 810                                     | 4 551                                    | 59 227                                             | (11 259)                                             |       |
| 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 | 47 968                               |                                                       | 15 810                                     | 4 551                                    | 59 227                                             | (11 259)                                             |       |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:                             |    |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)                     | 37 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)                     | 38 | 37 969                               |                                                       | 15 810                                     | 4 218                                    | 49 561                                             | (11 592)                                             |       |
| Fonds Immobilisations (P294)                            | 39 | 9 999                                |                                                       |                                            | 333                                      | 9 666                                              | 333                                                  |       |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)                       | 40 | 47 968                               |                                                       | 15 810                                     | 4 551                                    | 59 227                                             | (11 259)                                             |       |

|                                                                                                     |  |                                            |      |                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|
| Nom de l'établissement                                                                              |  | Code                                       |      | Page / Idn.                             |      |
| Institut Philippe-Pinel de Montréal                                                                 |  | 1279-7577                                  |      | 293-00 /                                |      |
| 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 PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES                                 |  | Revenus reportés au début                  |      |                                         |      |
|                                                                                                     |  | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) |      | Revenus inscrits au cours de l'exercice |      |
|                                                                                                     |  | 2                                          |      | 4                                       |      |
|                                                                                                     |  | 3                                          |      | 5                                       |      |
|                                                                                                     |  | 1                                          |      | 6                                       |      |
| REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES                                 |  |                                            |      |                                         |      |
| Aide pour l'alimentation entérale                                                                   |  | 1                                          |      |                                         |      |
| Comité Santé mentale du Québec                                                                      |  | 2                                          |      |                                         |      |
| Fonds d'aide à l'élimination                                                                        |  | 3                                          |      |                                         |      |
| Fonds AVD/AVQ                                                                                       |  | 4                                          |      |                                         |      |
| GMF et Cliniques-Réseau                                                                             |  | 5                                          | XXXX | XXXX                                    | XXXX |
| Médecins en régions éloignées                                                                       |  | 6                                          |      |                                         |      |
| Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher                                                           |  | 7                                          |      |                                         |      |
| Médicaments spéciaux - Tyronisémie                                                                  |  | 8                                          |      |                                         |      |
| Organisation des services                                                                           |  | 9                                          |      |                                         |      |
| Programme ventilation à domicile                                                                    |  | 10                                         |      |                                         |      |
| Répit-dépannage DI-TSA                                                                              |  | 11                                         |      |                                         |      |
|                                                                                                     |  | 12                                         | XXXX | XXXX                                    | XXXX |
| Services de réadaptation                                                                            |  | 13                                         |      |                                         |      |
| Formation du réseau                                                                                 |  | 14                                         |      |                                         |      |
| Orientation jeunesse                                                                                |  | 15                                         |      |                                         |      |
| Santé publique                                                                                      |  | 16                                         |      |                                         |      |
| Santé mentale                                                                                       |  | 17                                         |      |                                         |      |
| Rapatriement des clientèles                                                                         |  | 18                                         |      |                                         |      |
| SIDA                                                                                                |  | 19                                         |      |                                         |      |
| Rationalisation des services                                                                        |  | 20                                         |      |                                         |      |
| Produits biologiques et médicaments                                                                 |  | 21                                         |      |                                         |      |
| Systèmes d'information clientèles                                                                   |  | 22                                         |      |                                         |      |
| Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)                        |  | 23                                         |      |                                         |      |
| Télémétrie en soins préhospitaliers                                                                 |  | 24                                         |      |                                         |      |
| SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)                                                  |  | 25                                         |      |                                         |      |
| GMF                                                                                                 |  | 26                                         |      |                                         |      |
| GMF-R                                                                                               |  | 27                                         |      |                                         |      |
| GMF-U                                                                                               |  | 28                                         |      |                                         |      |
| Autres (préciser)                                                                                   |  | 29                                         |      |                                         |      |
| TOTAL (L.01 à L.29)                                                                                 |  | 30                                         |      |                                         |      |

|                                                                                                                                                                     |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| Nom de l'établissement                                                                                                                                              |                           | Code                                       | Page / Idn.                            |                                         |                                         |                                           |       |
| Institut Philippe-Pinel de Montréal                                                                                                                                 |                           | 1279-7577                                  | 294-00 /                               |                                         |                                         |                                           |       |
| Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation                                                                                                                  |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE                                                                                                                          |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| VARIATION DES REVENUS REPORTÉS                                                                                                                                      |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
|                                                                                                                                                                     | 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) | Notes |
| 1                                                                                                                                                                   | 2                         | 3                                          | 4                                      | 5                                       | 6                                       |                                           |       |
| 1                                                                                                                                                                   |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| 2                                                                                                                                                                   |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| 3                                                                                                                                                                   | 9 999                     |                                            | 333                                    |                                         | 9 666                                   | 333                                       |       |
| 4                                                                                                                                                                   | 129 382                   |                                            | 25 000                                 | 13 924                                  | 140 458                                 | (11 076)                                  |       |
| 5                                                                                                                                                                   | 139 381                   |                                            | 25 000                                 | 14 257                                  | 150 124                                 | (10 743)                                  |       |
|                                                                                                                                                                     |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:                                                                                                                                |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Subventions gouvernement du Canada:                                                                                                                                 |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Contributions reportables                                                                                                                                           |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| 6                                                                                                                                                                   |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| 7                                                                                                                                                                   | XXXX                      | XXXX                                       |                                        |                                         | XXXX                                    | XXXX                                      |       |
| 8                                                                                                                                                                   |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
|                                                                                                                                                                     |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Donations et autres sources                                                                                                                                         |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Fondations et OSBL (Note 1)                                                                                                                                         |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| 9                                                                                                                                                                   |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| 10                                                                                                                                                                  |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| 11                                                                                                                                                                  | 27 826                    |                                            | 25 000                                 | 2 100                                   | 50 726                                  | (22 900)                                  |       |
| 12                                                                                                                                                                  |                           | 101 556                                    |                                        | 11 824                                  | 89 732                                  | 11 824                                    |       |
| 13                                                                                                                                                                  |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| 14                                                                                                                                                                  | 111 555                   | (101 556)                                  |                                        | 333                                     | 9 666                                   | 333                                       |       |
| 15                                                                                                                                                                  | 139 381                   | 0                                          | 25 000                                 | 14 257                                  | 150 124                                 | (10 743)                                  |       |
|                                                                                                                                                                     |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| 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)                                                                                                        |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |

|                                      |                       |                    |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| AS-471 - Rapport financier annuel    | Gabarit LPRG-2018.1.0 | Révisée: 2017-2018 |
| Timbre valideur: 2018-06-14 09:35:55 |                       | Rapport V 1.0      |

## PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro****Note**

6

Page 208-02, ligne 18, colonnes 1 et 2

|                                                                     | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Remboursement de capital par le MSSS<br>sur des dettes à long terme |                     |                       |
| Projet autofinancé                                                  | -                   | 128 774               |
| Billet B8                                                           | 122 805             | 122 805               |
| Billet B9                                                           | -                   | 60 047                |
| Billet B10                                                          | 23 072              | 23 072                |
| Billet B11                                                          | 110 554             | 110 554               |
| Billet B12                                                          | 119 010             | 119 010               |
| Billet B13                                                          | 414 964             | 414 964               |
| Billet B14                                                          | <u>142 936</u>      | <u>- -</u>            |
|                                                                     | <b>933 341</b>      | <b>979 226</b>        |

page 403, L.12, C.3

Subvention du MSSS : réforme comptable (immobilisations)

|              |                       |                       |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
|              | <u><b>284 419</b></u> | <u><b>184 639</b></u> |
| <b>TOTAL</b> | <b>1 217 760 \$</b>   | <b>1 163 865 \$</b>   |

## 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<br>admis | RÉEL-Usagers<br>inscrits et<br>enregistrés | Total (C1+C2)                          | Budget                                                       | Écart (C3-C4)      | Notes                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                               | 1                     | 2                                          | 3                                      | 4                                                            | 5                  |                      |
| <b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>                                                |                       |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| CNESST - autres que ligne 02                                                  | 1                     |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| CNESST - Réadaptation sociale                                                 | 2                     |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| F.A.A.Q.                                                                      | 3                     |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| M.S.P.                                                                        | 4                     |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| Autres (préciser)                                                             | 5                     |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| TOTAL (L.01 à L.05)                                                           | 6                     |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| <b>Gouvernement du Canada:</b>                                                |                       |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada            | 7                     |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8                     | 3 052 045                                  | 37 739                                 | 3 089 784                                                    | 2 996 926          | 92 858               |
| Autres (préciser)                                                             | 9                     | 73 237                                     | 73 237                                 |                                                              |                    | 73 237               |
| TOTAL (L.07 à L.09)                                                           | 10                    | 3 125 282                                  | 37 739                                 | 3 163 021                                                    | 2 996 926          | 166 095              |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada                                      | 11                    | 2 151                                      |                                        | 2 151                                                        | 651 361            | (649 210)            |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada                               | 12                    |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada                                       | 13                    |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| Services dentaires non assurés                                                | 14                    |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| Autres services non assurés                                                   | 15                    |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| TOTAL (L.14 + L.15)                                                           | 16                    |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)                                             | 17                    | 3 127 433                                  | 37 739                                 | 3 165 172                                                    | 3 648 287          | (483 115)            |
| TOTAL (L.06 + L.17)                                                           | 18                    | 3 127 433                                  | 37 739                                 | 3 165 172                                                    | 3 648 287          | (483 115)            |
|                                                                               |                       | 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                    |
| <b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>                           |                       |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| Suppléments de chambre                                                        | 19                    |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| <b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>                        |                       |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| - Usagers admis                                                               | 20                    | 3 127 433                                  |                                        | 3 127 433                                                    |                    | 3 127 433            |
| - Usagers inscrits et enregistrés                                             | 21                    | 37 739                                     |                                        | 37 739                                                       |                    | 37 739               |
| - TOTAL (L.20 + L.21)                                                         | 22                    | 3 165 172                                  |                                        | 3 165 172                                                    |                    | 3 165 172            |
| <b>Contributions des usagers:</b>                                             |                       |                                            |                                        |                                                              |                    |                      |
| Adultes hébergés - C.H.                                                       | 23                    | 1 910 179                                  | 1 546 521                              | 363 658                                                      | 265 500            | 98 158               |
| 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                    | 1 910 179                                  | 1 546 521                              | 363 658                                                      | 265 500            | 98 158               |
| TOTAL (L.22 + L.29)                                                           | 30                    | 5 075 351                                  | 1 546 521                              | 3 528 830                                                    | 265 500            | 3 263 330            |
| TOTAL (L.19 + L.30)                                                           | 31                    | 5 075 351                                  | 1 546 521                              | 3 528 830                                                    | 265 500            | 3 263 330            |

## GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

|                       |   | Fonds<br>d'exploitations<br>Activités principales | Fonds<br>d'exploitations<br>Activités<br>accessoires | Fonds<br>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    | 524 475   |        |  |
| Revenus des stages d'enseignement                       | 5  | 21 344  |           | XXXX   |  |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche      | 6  |         | 5 600     | XXXX   |  |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)                        | 7  |         |           | XXXX   |  |
| Location d'espace                                       | 8  | 17 490  |           |        |  |
| Autres revenus de location                              | 9  |         |           |        |  |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques    | 10 | 14 049  |           |        |  |
| Commissions                                             | 11 | 3 358   |           |        |  |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins)    | 12 |         |           | XXXX   |  |
| Change sur monnaie étrangère                            | 13 | (7 627) |           |        |  |
| Chèques annulés des exercices antérieurs                | 14 |         |           |        |  |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.    | 15 |         |           | XXXX   |  |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources         | 16 |         |           | 13 924 |  |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 17 |         |           |        |  |
| Autres (préciser)                                       | 18 | 46 480  | 1 224 086 |        |  |
| TOTAL (L.04 à L.18)                                     | 19 | 95 094  | 1 754 161 | 13 924 |  |

7

## REVENUS DE PLACEMENT:

|                     |    |  |  |  |  |
|---------------------|----|--|--|--|--|
| Dividendes          | 20 |  |  |  |  |
| Intérêts            | 21 |  |  |  |  |
| TOTAL (L.20 + L.21) | 22 |  |  |  |  |

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

|                                        |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 73 062             | 3 752 396             | 62 802             | 3 276 542         |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 859 592            | 23 259 774            | 879 133            | 24 324 012        |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 53 020             | 2 035 254             | 39 991             | 1 553 072         |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 3 493 695             | XXXX               | 3 556 478         |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  | 3 708              | 149 839               | 2 749              | 111 257           |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 989 382            | 32 690 958            | 984 675            | 32 821 361        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 231 403            | 6 687 893             | 242 274            | 7 229 116         |
| Particuliers                           | 9  | 134 082            | 3 068 413             | 128 200            | 2 833 972         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 365 485            | 9 756 306             | 370 474            | 10 063 088        |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 6 553 861             | XXXX               | 6 523 082         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 1 354 867          | 49 001 125            | 1 355 149          | 49 407 531        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 1 540 527             | XXXX               | 934 120           |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 5 674 928             | XXXX               | 5 696 595         |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 7 215 455             | XXXX               | 6 630 715         |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 1 354 867          | 56 216 580            | 1 355 149          | 56 038 246        |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               | 356 968               | XXXX               | 378 029           |
| Recouvrements                          | 19 |                    | 148 226               |                    | 150 832           |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               | 5 800                 | XXXX               | 27 473            |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    | 510 994               |                    | 556 334           |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 1 354 867          | 55 705 586            | 1 355 149          | 55 481 912        |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 354 867          | 55 705 586            | 1 355 149          | 55 481 912        |



## CHARGES NON RÉPARTIES

|                                                                                                                      |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>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  | 33 079                | 33 096                  |       |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs                                                                | 10 |                       |                         |       |
| Intérêts sur emprunts autorisés:                                                                                     |    |                       |                         |       |
| - Fonds de financement                                                                                               | 11 | 172 906               | 161 589                 |       |
|                                                                                                                      | 12 | XXXX                  | XXXX                    |       |
|                                                                                                                      | 13 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)                                                                         | 14 | 15 794                | 11 712                  |       |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits                                                           | 15 |                       |                         |       |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport                                                             | 16 |                       |                         |       |
| Variation pour assurance-salaire                                                                                     | 17 | 281                   | 15 800                  |       |
| 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 | 265 500               | 218 682                 |       |
| 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 |                       | 5 178                   |       |
|                                                                                                                      | 25 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives                                               | 26 | 4 937                 | 67 751                  |       |
|                                                                                                                      | 27 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau                                                    | 28 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P391)                                                                                               | 29 | 150                   |                         |       |
| 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 | 492 647               | 513 808                 |       |
| 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<br>principales<br>2 | Immobilisations<br>3 | Notes |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|----------------------|-------|
| FRAIS FINANCIERS                                                 |   |                                            |                      |       |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette                | 1 | 188 700                                    | 537 411              |       |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette               | 2 | XXXX                                       |                      |       |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX                                       | 20 732               |       |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)                         | 4 | 188 700                                    | 558 143              |       |

|                                           |    | Exploitation Activités<br>principales<br>1 | Exploitation Activités<br>accessoires<br>2 | Immobilisations<br>3 | Notes |
|-------------------------------------------|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------|
| AUTRES CHARGES                            |    |                                            |                                            |                      |       |
| Honoraires professionnels                 | 5  | 276 062                                    | 472 211                                    |                      |       |
| Publicité et communication                | 6  | 400                                        |                                            | XXXX                 |       |
| Frais de déplacement et de représentation | 7  | 86 553                                     | 15 757                                     |                      |       |
|                                           | 8  | XXXX                                       | XXXX                                       | XXXX                 |       |
| Passif au titre des sites contaminés      | 9  | XXXX                                       | XXXX                                       |                      |       |
| Autres (préciser P391)                    | 10 | 3 530 641                                  | 1 276 659                                  |                      | 8, 9  |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)    | 11 | 3 893 656                                  | 1 764 627                                  |                      |       |

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

|                                                                             |    | Exploitation Activités<br>principales<br>1 | Notes |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|-------|
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS                                                    |    |                                            |       |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale                                    | 18 |                                            |       |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle                  | 19 |                                            |       |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP                                            | 20 |                                            |       |
| 6830 - Imagerie médicale                                                    | 21 |                                            |       |
| 6840 - Radio-oncologie                                                      | 22 |                                            |       |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 23 | 819 333                                    |       |
| Autres (préciser P391)                                                      | 24 | 12 858                                     |       |
| TOTAL (L.18 à L.24)                                                         | 25 | 832 191                                    |       |

## AVANTAGES SOCIAUX

|                              |   | PERSONNEL<br>CADRE Heures | PERSONNEL<br>CADRE Montant | PERSONNEL<br>TEMPS RÉGULIER<br>Heures | PERSONNEL<br>TEMPS RÉGULIER<br>Montant | Notes |
|------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------|
|                              |   | 1                         | 2                          | 3                                     | 4                                      |       |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:  |   |                           |                            |                                       |                                        |       |
| Congés annuels               | 1 | 10 389                    | 553 367                    | 99 488                                | 2 858 469                              |       |
| Congés fériés                | 2 | 4 025                     | 210 318                    | 60 020                                | 1 666 990                              |       |
| Congés mobiles               | 3 | 1 009                     | 52 752                     | 22 589                                | 629 836                                |       |
| Congés de maladie            | 4 | 1 083                     | 53 039                     | 43 459                                | 1 198 962                              |       |
| Congés quart stable de nuit  | 5 |                           |                            | 212                                   | 5 383                                  |       |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX                      | XXXX                       | XXXX                                  | XXXX                                   |       |
| TOTAL (L.01 à L.06)          | 7 | 16 506                    | 869 476                    | 225 768                               | 6 359 640                              |       |

## AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

|                                                               |    |       |        |         |           |  |
|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-----------|--|
| Congés sociaux                                                | 8  | 133   | 13 107 | 2 006   | 57 014    |  |
| Droits parentaux                                              | 9  | 742   | 142    | 24 439  | 171 057   |  |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence)<br>(autoass.) | 10 | 557   | 23 800 | 65 621  | 1 509 004 |  |
| Différentiel CNESST                                           | 11 | XXXX  | 777    | XXXX    | 44 445    |  |
| Développement des ressources humaines                         | 12 | 463   | 23 744 | 16 148  | 435 407   |  |
| Indemnité de fin d'emploi                                     | 13 | XXXX  |        | XXXX    | 11 343    |  |
| Libération patronale et syndicale                             | 14 |       |        | 4 066   | 110 401   |  |
| Banque de congés maladie                                      | 15 |       |        | 154     | 4 414     |  |
| Indemnité de départ                                           | 16 | XXXX  |        | XXXX    | XXXX      |  |
| Assignation temporaire                                        | 17 |       |        | 13 035  | 362 317   |  |
| Retrait préventif - 5 premiers jours                          | 18 | 28    | 1 239  | 668     | 18 619    |  |
| Autres (préciser P391)                                        | 19 |       |        | 140     | 47 142    |  |
| TOTAL (L.08 à L.19)                                           | 20 | 1 923 | 62 809 | 126 277 | 2 771 163 |  |

|                                       |    |        |         |         |           |  |
|---------------------------------------|----|--------|---------|---------|-----------|--|
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 18 429 | 932 285 | 352 045 | 9 130 803 |  |
|---------------------------------------|----|--------|---------|---------|-----------|--|

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

|                                                            |           | Personnel cadre | Personnel temps<br>régulier | Total (C1+C2)    | Notes |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|-------|
|                                                            |           | 1               | 2                           | 3                |       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                    |           |                 |                             |                  |       |
| Assurance-emploi                                           | 1         | 37 936          | 451 752                     | 489 688          |       |
| Fonds des services de santé (F.S.S.)                       | 2         | 197 721         | 1 634 654                   | 1 832 375        |       |
| CNESST                                                     | 3         | 85 976          | 1 285 406                   | 1 371 382        |       |
| Régime de rentes du Québec                                 | 4         | 141 050         | 1 672 053                   | 1 813 103        |       |
| Autres régimes de pension-retraite                         | 5         |                 |                             |                  |       |
| Primes d'assurance-salaire                                 | 6         |                 |                             |                  |       |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier      | 7         | XXXX            | 472 860                     | 472 860          |       |
| Régime d'assurance-cadres                                  | 8         | 67 749          | XXXX                        | 67 749           |       |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9         |                 | 168 886                     | 168 886          |       |
| Régime québécois d'assurance parentale                     | 10        | 25 814          | 281 225                     | 307 039          |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                                 | <b>11</b> | <b>556 246</b>  | <b>5 966 836</b>            | <b>6 523 082</b> |       |

## 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        |  |  |  |
| <b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>                           | <b>17</b> |  |  |  |

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        |  |  |  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.25)</b>                | <b>26</b> |  |  |  |

|                            |           |  |  |  |
|----------------------------|-----------|--|--|--|
| <b>TOTAL (L.17 + L.26)</b> | <b>27</b> |  |  |  |
|----------------------------|-----------|--|--|--|

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

|                                                               |    | Administration<br>générale c/a7300<br>Exercice courant<br>1 | Administration<br>générale c/a7300<br>Exercice précédent<br>2 | Notes |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| SERVICES ACHETÉS                                              | 1  | 167 845                                                     | 378 873                                                       |       |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:                                |    |                                                             |                                                               |       |
| Assurance-responsabilité et cautionnement                     | 2  | 11 818                                                      | 12 145                                                        |       |
| Congrès (délégués de l'établissement)                         | 3  |                                                             |                                                               |       |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration)            | 4  | 5 086                                                       | 2 401                                                         |       |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements       | 5  |                                                             |                                                               |       |
| Autres cotisations (préciser P391)                            | 6  | 35 354                                                      | 24 397                                                        |       |
|                                                               | 7  | XXXX                                                        | XXXX                                                          |       |
| Frais de banque                                               | 8  |                                                             |                                                               |       |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription              | 9  | 8 097                                                       | 7 769                                                         |       |
| Frais de recouvrement                                         | 10 |                                                             |                                                               |       |
| Honoraires professionnels: Audit                              | 11 | 31 016                                                      | 38 645                                                        |       |
| Honoraires professionnels: Relations de travail               | 12 | 54 075                                                      | 67 961                                                        |       |
| Honoraires professionnels: Légaux                             | 13 |                                                             | 1 028                                                         |       |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)             | 14 | 162 155                                                     | 212 228                                                       |       |
| Honoraires annuels de fiduciaire                              | 15 |                                                             |                                                               |       |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs                       | 16 |                                                             |                                                               |       |
| Location d'équipement de bureau                               | 17 | 4 857                                                       | 4 545                                                         |       |
| Papeterie, impression et articles de bureau                   | 18 | 36 293                                                      | 26 844                                                        |       |
| Publicité                                                     | 19 | 400                                                         | 604                                                           |       |
| Recrutement du personnel                                      | 20 | 18 502                                                      | 9 940                                                         |       |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé                   | 21 | 4 575                                                       | 1 099                                                         |       |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 |                                                             |                                                               |       |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391)               | 23 | 77 225                                                      | 107 940                                                       |       |
| Licences informatiques - annuelles                            | 24 | 181 257                                                     |                                                               |       |
| ...                                                           | 25 |                                                             |                                                               |       |
| ...                                                           | 26 |                                                             |                                                               |       |
| ...                                                           | 27 |                                                             |                                                               |       |
| ...                                                           | 28 |                                                             |                                                               |       |
| TOTAL (L.02 à L.28)                                           | 29 | 630 710                                                     | 517 546                                                       |       |
| TOTAL (L.01 + L.29)                                           | 30 | 798 555                                                     | 896 419                                                       |       |

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

|  | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|

## BUANDERIE ET LINGERIE (7600)

## Services achetés:

|                                         |   |  |  |  |
|-----------------------------------------|---|--|--|--|
| - Autres établissements (préciser P391) | 1 |  |  |  |
| - Buanderie communautaire               | 2 |  |  |  |
| - Entreprises privées                   | 3 |  |  |  |

## Fournitures et autres charges:

|                                                  |   |         |        |        |
|--------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 |         |        |        |
| - Linge neuf mis en circulation                  | 5 | 103 013 | 78 408 | 24 605 |
| - Autres                                         | 6 | 18 135  | 17 398 | 737    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                              | 7 | 121 148 | 95 806 | 25 342 |

|  | Nombre d'unités<br>1 | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|

## FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)

|                                        |   |      |        |        |       |
|----------------------------------------|---|------|--------|--------|-------|
| Services achetés : vapeur ou chauffage | 8 | XXXX | 24 516 | 16 931 | 7 585 |
|----------------------------------------|---|------|--------|--------|-------|

## Fournitures et autres charges :

|                                                             |    |           |         |          |           |
|-------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|----------|-----------|
| - Combustibles                                              |    |           |         |          |           |
| - Huile (quantité en litres)                                | 9  | 16 002    | 14 112  | 4 029    | 10 083    |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes)                    | 10 | 1 127 926 | 359 388 | 469 416  | (110 028) |
| - Autres combustibles (préciser P391)                       | 11 | XXXX      |         |          |           |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 12 |           |         |          |           |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 13 |           | 92 750  | (92 750) |           |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure)                 | 14 | 9 444 000 | 652 169 | 655 284  | (3 115)   |
|                                                             | 15 | XXXX      | XXXX    | XXXX     | XXXX      |

|                                     | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes     |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------|
| - Assurance sur les biens matériels | 16                    | 87 381                  | 93 600                 | (6 219)   |
| - Taxes (préciser P391)             | 17                    |                         |                        |           |
| - Autres                            | 18                    | 20 927                  | 34 796                 | (13 869)  |
| TOTAL (L.08 à L.18)                 | 19                    | 1 158 493               | 1 366 806              | (208 313) |

|  | Établissement locataire<br>3 | Établissement locateur<br>4 | Notes |
|--|------------------------------|-----------------------------|-------|
|--|------------------------------|-----------------------------|-------|

## SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX

|                                                                    |    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m²                | 20 |  |  |
| Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m² | 21 |  |  |
| Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m²                         | 22 |  |  |
| Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m²          | 23 |  |  |

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 7 309                       | 291 265                      | 7 202                  | 267 874                 |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        | 12 579                       | XXXX                   | 25 124                  |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 7 309                       | 303 844                      | 7 202                  | 292 998                 |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 939                         | 32 806                       | 940                    | 34 562                  |
| Particuliers                                                                              | 9  | 649                         | 21 660                       | 267                    | 7 105                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 1 588                       | 54 466                       | 1 207                  | 41 667                  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                                                   | 11 | XXXX                        | 49 771                       | XXXX                   | 45 741                  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 8 897                       | 408 081                      | 8 409                  | 380 406                 |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 | 228 461                     |                              |                        | 403 492                 |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 | 343 205                     |                              |                        | 1 377 271               |
|                                                                                           | 15 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 | 571 666                     |                              |                        | 1 780 763               |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  | 17 | 979 747                     |                              |                        | 2 161 169               |
|                                                                                           | 18 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 | 500                         |                              |                        | 510                     |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 | 500                         |                              |                        | 510                     |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        | 16 808                  |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 | 4 800                       |                              |                        | 9 645                   |
|                                                                                           | 25 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 | 5 800                       |                              |                        | 27 473                  |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| <b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                                           | 27 | 985 547                     |                              |                        | 2 188 642               |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 | 375 415                     |                              |                        | 701 659                 |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 | 335 077                     |                              |                        | 334 099                 |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 | 358 333                     |                              |                        | 1 233 904               |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 | 1 068 825                   |                              |                        | 2 269 662               |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>                                                               | 32 | 83 278                      |                              |                        | 81 020                  |
|                                                                                           | 33 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

## AVANTAGES SOCIAUX

|                                           |    | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps<br>régulier<br>3<br>Heures | Personnel temps<br>régulier<br>4<br>Montant | Notes |
|-------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
|                                           |    | 1<br>Heures     | 2<br>Montant    |                                            |                                             |       |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX                |    |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Congés annuels                            | 1  |                 |                 | 350                                        | 12 388                                      |       |
| Congés fériés                             | 2  |                 |                 | 331                                        | 12 440                                      |       |
| Congés mobiles en psychiatrie             | 3  |                 |                 | 72                                         | 2 512                                       |       |
| Congés de maladie                         | 4  |                 |                 | 187                                        | 7 222                                       |       |
| Congés quart stable de nuit               | 5  |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Congés - mesure de rétention              | 6  | XXXX            | XXXX            | XXXX                                       | XXXX                                        |       |
| TOTAL (L.01 à L.06)                       | 7  |                 |                 | 940                                        | 34 562                                      |       |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS            |    |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Congés sociaux                            | 8  |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Droits parentaux                          | 9  |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Prestations d'assurance-salaire           |    |                 |                 |                                            |                                             |       |
| (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 |                 |                 | 159                                        | 3 430                                       |       |
| Différentiel CNESST                       | 11 | XXXX            |                 | XXXX                                       |                                             |       |
| Développement des ressources humaines     | 12 |                 |                 | 48                                         | 1 726                                       |       |
| Indemnité de fin d'emploi                 | 13 | XXXX            |                 | XXXX                                       |                                             |       |
| Libération patronale et syndicale         | 14 |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Banque de congés maladie                  | 15 |                 |                 | 60                                         | 1 949                                       |       |
| Indemnité de départ                       | 16 | XXXX            |                 | XXXX                                       | XXXX                                        |       |
| Assignment temporaire                     | 17 |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Retrait préventif - 5 premiers jours      | 18 |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Autres (préciser P391)                    | 19 |                 |                 |                                            |                                             |       |
| TOTAL (L.08 à L.19)                       | 20 |                 |                 | 267                                        | 7 105                                       |       |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX<br>(L.07 + L.20)  | 21 |                 |                 | 1 207                                      | 41 667                                      |       |



## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

|                                                            |           | Personnel cadre | Personnel temps<br>régulier | Total (C2+C3) |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|---------------|
|                                                            |           | 2               | 3                           | 4             |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                    |           |                 |                             |               |
| Assurance-emploi                                           | 1         |                 | 4 706                       | 4 706         |
| Fonds des services de santé (F.S.S.)                       | 2         |                 | 14 177                      | 14 177        |
| CNESST                                                     | 3         |                 | 8 218                       | 8 218         |
| Régime de rentes du Québec                                 | 4         |                 | 15 660                      | 15 660        |
| Autres régimes de pension-retraite                         | 5         |                 |                             |               |
| Primes d'assurance-salaire                                 | 6         |                 |                             |               |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier      | 7         | XXXX            | 327                         | 327           |
| Régime d'assurance-cadres                                  | 8         |                 | XXXX                        |               |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9         |                 | 100                         | 100           |
| Régime québécois d'assurance parentale                     | 10        |                 | 2 553                       | 2 553         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                                 | <b>11</b> |                 | <b>45 741</b>               | <b>45 741</b> |

|                                                                                                         |           | Personnel temps<br>régulier | Personnel cadre | Autres | Total (C1+C2+C3) | Notes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|--------|------------------|-------|
|                                                                                                         |           | 1                           | 2               | 3      | 4                |       |
| <b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>                                                                          |           |                             |                 |        |                  |       |
| 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        |                             |                 |        |                  |       |
| <b>TOTAL (L.12 à L.22)</b>                                                                              | <b>23</b> |                             |                 |        |                  |       |

## ÉTAT DES RÉSULTATS

|                                                                   |    | Budget      | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
|                                                                   |    | 1           | 2                     | 3                     | 4             | 5                  |
| REVENUS                                                           |    |             |                       |                       |               |                    |
| Subventions MSSS (P362)                                           | 1  | 46 999 162  | 52 269 615            | 177 184               | 52 446 799    | 52 406 883         |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)              | 2  |             |                       |                       |               |                    |
| Contributions des usagers (P301)                                  | 3  | 3 491 300   | 3 528 830             | XXXX                  | 3 528 830     | 3 816 410          |
| Ventes de services et recouvrements (P320)                        | 4  | 460 731     | 528 861               | XXXX                  | 528 861       | 505 194            |
| Donations (C2:P290/C3:P291)                                       | 5  |             |                       | 4 218                 | 4 218         |                    |
| Revenus de placement (P302)                                       | 6  |             |                       |                       |               |                    |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)                      | 7  | 490 000     |                       | 334 099               | 334 099       | 335 077            |
| Gain sur disposition (P302)                                       | 8  |             |                       |                       |               |                    |
|                                                                   | 9  | XXXX        | XXXX                  | XXXX                  | XXXX          | XXXX               |
|                                                                   | 10 | XXXX        | XXXX                  | XXXX                  | XXXX          | XXXX               |
| Autres revenus (P302)                                             | 11 | 308 692     | 95 094                | 1 754 161             | 1 849 255     | 687 148            |
| TOTAL (L.01 à L.11)                                               | 12 | 51 749 885  | 56 422 400            | 2 269 662             | 58 692 062    | 57 750 712         |
| CHARGES                                                           |    |             |                       |                       |               |                    |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 48 272 864  | 49 412 749            | 380 406               | 49 793 155    | 49 497 935         |
| Médicaments (P750)                                                | 14 | 782 000     | 729 212               | XXXX                  | 729 212       | 741 379            |
| Produits sanguins                                                 | 15 |             |                       | XXXX                  |               |                    |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755)                     | 16 | 76 765      | 80 403                | XXXX                  | 80 403        | 71 869             |
| Denrées alimentaires                                              | 17 | 1 100 200   | 1 101 009             | XXXX                  | 1 101 009     | 1 089 096          |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)  | 18 |             |                       | XXXX                  |               |                    |
| Frais financiers (P325)                                           | 19 | 170 000     | 188 700               | XXXX                  | 188 700       | 173 301            |
| Entretien et réparations (P325)                                   | 20 | 906 542     | 832 191               | 43 609                | 875 800       | 871 126            |
| Créances douteuses (C2:P301)                                      | 21 | 180 000     | 265 500               |                       | 265 500       | 218 682            |
| Loyers                                                            | 22 |             |                       |                       |               | 92 750             |
| Dépenses de transfert (P325)                                      | 23 |             |                       |                       |               |                    |
| Autres charges (P325)                                             | 24 | 4 779 014   | 3 893 656             | 1 764 627             | 5 658 283     | 4 953 997          |
| TOTAL (L.13 à L.24)                                               | 25 | 56 267 385  | 56 503 420            | 2 188 642             | 58 692 062    | 57 710 135         |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)                     |    |             |                       |                       |               |                    |
|                                                                   | 26 | (4 517 500) | (81 020)              | 81 020                | 0             | 40 577             |

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

|                                                                                    |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIFS FINANCIERS                                                                  |    |                       |                         |       |
| AUTRES DÉBITEURS                                                                   |    |                       |                         |       |
|                                                                                    | 1  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Ventes de services: Établissements publics                                         | 2  |                       |                         |       |
| Autres ventes de services                                                          | 3  |                       |                         |       |
| Recouvrements: Établissements publics                                              | 4  | 47 386                | 33 648                  |       |
| Autres recouvrements                                                               | 5  | 3 327                 |                         |       |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements              | 6  | 1 400                 | 8 062                   |       |
|                                                                                    | 7  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Contributions des usagers                                                          | 8  | 904 411               | 609 654                 |       |
| Avances aux employés                                                               | 9  |                       |                         |       |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS                                   | 10 |                       |                         |       |
| Réclamation TPS (fédéral)                                                          | 11 | 60 657                | 64 405                  |       |
| Réclamation TVQ (provincial)                                                       | 12 | 74 822                | 79 135                  |       |
| Autres (préciser P391)                                                             | 13 | 966 998               | 1 064 958               | 10    |
| TOTAL (L.01 à L.13)                                                                | 14 | 2 059 001             | 1 859 862               |       |
| Provision pour créances douteuses                                                  | 15 | 855 890               | 600 000                 |       |
| TOTAL (L.14 - L.15)                                                                | 16 | 1 203 111             | 1 259 862               |       |
| AUTRES ÉLÉMENTS:                                                                   |    |                       |                         |       |
| Intérêts courus                                                                    | 17 | 3 074                 | 1 778                   |       |
| Frais reportés (préciser P391)                                                     | 18 |                       |                         |       |
| Congés à traitement différé                                                        | 19 | 407 579               | 505 966                 |       |
|                                                                                    | 20 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres (préciser P391)                                                             | 21 | 859                   | 14 582                  |       |
| Créances interétablissements (préciser P391)                                       | 22 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.17 à L.22)                                                                | 23 | 411 512               | 522 326                 |       |
| ACTIFS NON FINANCIERS                                                              |    |                       |                         |       |
| STOCKS DE FOURNITURES:                                                             |    |                       |                         |       |
| Médicaments                                                                        | 24 | 48 576                | 46 124                  |       |
| Produits sanguins                                                                  | 25 |                       |                         |       |
| Fournitures médicales et chirurgicales                                             | 26 | 20 558                | 17 912                  |       |
| Denrées alimentaires                                                               | 27 |                       |                         |       |
|                                                                                    | 28 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres (préciser P391)                                                             | 29 | 148 597               | 156 236                 |       |
| TOTAL (L.24 à L.29)                                                                | 30 | 217 731               | 220 272                 |       |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE                                                               |    |                       |                         |       |
| Jours de maladie payés par anticipation                                            | 31 | 69 473                | 80 417                  |       |
| Cotisations à la CNESST                                                            | 32 |                       |                         |       |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P391)                                                             | 34 | 46 308                | 52 407                  |       |
| TOTAL (L.31 à L.34)                                                                | 35 | 115 781               | 132 824                 |       |

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

|                                                    |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|----------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b> |    |                       |                         |       |
| Établissements publics                             | 1  | 58 548                |                         |       |
|                                                    | 2  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Fournisseurs                                       | 3  | 2 033 167             | 740 460                 |       |
| Salaires courus à payer                            | 4  | 949 786               | 2 676 275               |       |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer: |    |                       |                         |       |
| - FSS à payer                                      | 5  | 144 033               | 199 774                 |       |
| - Autres DAS et charges sociales à payer           | 6  | 1 630 175             | 2 063 205               |       |
| Provision pour passifs éventuels                   | 7  |                       |                         |       |
| Équité salariale - Rétroactivité                   | 8  |                       |                         |       |
| Impôt provincial à payer                           | 9  | 389 535               | 390 175                 |       |
| Autres (préciser):                                 |    |                       |                         |       |
| Autres créditeurs                                  | 10 | 140 682               | 679 642                 |       |
| TOTAL (L.1 à L.10)                                 | 11 | 5 345 926             | 6 749 531               |       |
| <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>                     |    |                       |                         |       |
| Fonds de financement                               | 12 | 18 210                | 12 089                  |       |
| Financement-Québec                                 | 13 |                       |                         |       |
| Autres                                             | 14 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.12 à L.14)                                | 15 | 18 210                | 12 089                  |       |
|                                                    | 16 | XXXX                  | XXXX                    |       |
|                                                    | 17 | XXXX                  | XXXX                    |       |
|                                                    | 18 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>                   |    |                       |                         |       |
| Congés à traitement différé                        | 19 | 143 822               | 78 294                  |       |
| Autres (préciser):                                 |    |                       |                         |       |
| ...                                                | 20 |                       |                         |       |
| Dettes interétablissements (préciser)              | 21 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.19 à L.21)                                | 22 | 143 822               | 78 294                  |       |

## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

|                                                                        |    | Solde au début<br>à recevoir<br>(à payer) | Ajustements au<br>solde du début | Montant alloué<br>durant l'exercice | Montant reçu<br>(payé) durant<br>l'exercice | Solde à la fin à<br>recevoir<br>(à payer)<br>(C1 à C3 - C4)<br>5 |
|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |    | 1                                         | 2                                | 3                                   | 4                                           |                                                                  |
| MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER                                  |    |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                                  |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES                                                  |    |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                                  |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés                  | 1  |                                           |                                  | 50 412 578                          | 50 412 578                                  | 0                                                                |
| Rectificatifs post-budgétaires                                         | 2  |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                                  |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins               | 3  |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                                  |
| (Dimin.) Augmentation du financement                                   | 4  | 11 088 230                                |                                  | 1 838 090                           | 3 821 823                                   | 9 104 497                                                        |
| Variation des revenus reportés                                         | 5  | XXXX                                      | XXXX                             | 18 947                              | 18 947                                      | XXXX                                                             |
| FINESSES                                                               | 6  | XXXX                                      | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                        | XXXX                                                             |
| Comptes à fins déterminées                                             | 7  | XXXX                                      | XXXX                             |                                     |                                             |                                                                  |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:                                   |    |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                                  |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov.<br>fonctionnelles mineures | 8  |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                                  |
| TOTAL (L.01 à L.08)                                                    | 9  | 11 088 230                                |                                  | 52 269 615                          | 54 253 348                                  | 9 104 497                                                        |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES                                                  |    |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                                  |
| Subventions MSSS                                                       | 10 |                                           |                                  | 177 184                             | 177 184                                     | 0                                                                |
| Subvention à recevoir - provision avantages sociaux<br>futurs          | 11 |                                           |                                  | XXXX                                |                                             |                                                                  |
| Variation des revenus reportés                                         | 12 | XXXX                                      | XXXX                             |                                     |                                             | XXXX                                                             |
| Comptes à fins déterminées                                             | 13 | XXXX                                      | XXXX                             |                                     |                                             |                                                                  |
| TOTAL (L.10 à L.13)                                                    | 14 |                                           |                                  | 177 184                             | 177 184                                     |                                                                  |
| TOTAL (L.09 + L.14)                                                    | 15 | 11 088 230                                |                                  | 52 446 799                          | 54 430 532                                  | 9 104 497                                                        |

Montant  
5

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

|                                                                  |    |           |
|------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)          | 16 | 4 025 063 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 17 | 5 079 434 |

|                                                                                                           |                  |                                            |                                 |                                |                                   |                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Nom de l'établissement                                                                                    |                  | Code                                       |                                 | Page / Idn.                    |                                   |                 |                                                   |
| Institut Philippe-Pinel de Montréal                                                                       |                  | 1279-7577                                  |                                 | 363-00 /                       |                                   |                 |                                                   |
| 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 banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|                                                                                                           | 1                | 2                                          | 3                               | 4                              | 5                                 | 6               | 7                                                 |
| SOLDE AU DÉBUT                                                                                            |                  |                                            |                                 |                                |                                   |                 |                                                   |
| - Salaires                                                                                                | 14 576           | 546 784                                    |                                 | 4 687 466                      | 1 215                             | 143 585         | 5 393 626                                         |
| - Charges sociales                                                                                        | 1 638            | 73 220                                     |                                 | 643 490                        | 169                               | 19 996          | 738 513                                           |
| VARIATION DE L'EXERCICE                                                                                   |                  |                                            |                                 |                                |                                   |                 |                                                   |
| Activités principales:                                                                                    |                  |                                            |                                 |                                |                                   |                 |                                                   |
| - Salaires                                                                                                | 8 762            | 281                                        |                                 | 71 878                         | (733)                             | (80)            | 80 108                                            |
| - Charges sociales                                                                                        | 994              |                                            |                                 | 24 337                         | (100)                             | 394             | 25 625                                            |
| Activités accessoires:                                                                                    |                  |                                            |                                 |                                |                                   |                 |                                                   |
| - Salaires                                                                                                |                  |                                            |                                 | (4 642)                        |                                   | 2 567           | (2 075)                                           |
| - Charges sociales                                                                                        |                  |                                            |                                 | (614)                          |                                   | 371             | (243)                                             |
| SOLDE À LA FIN:                                                                                           |                  |                                            |                                 |                                |                                   |                 |                                                   |
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05)                                                                           | 23 338           | 547 065                                    |                                 | 4 754 702                      | 482                               | 146 072         | 5 471 659                                         |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)                                                                   | 2 632            | 73 220                                     |                                 | 667 213                        | 69                                | 20 761          | 763 895                                           |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS                                                                       |                  |                                            |                                 |                                |                                   |                 |                                                   |
| Droits parentaux:                                                                                         |                  |                                            |                                 |                                |                                   |                 |                                                   |
| - Composante clinique                                                                                     |                  |                                            |                                 |                                | 9                                 |                 |                                                   |
| - Autres composantes                                                                                      |                  |                                            |                                 |                                | 10                                |                 |                                                   |
| 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                                |                 |                                                   |
| AS-471 - Rapport financier annuel                                                                         |                  | Gabarit LPRG-2018.1.0                      |                                 | Révisée: 2015-2016             |                                   |                 |                                                   |
| Timbre valideur: 2018-06-14 09:35:55                                                                      |                  |                                            |                                 | Rapport V 1.0                  |                                   |                 |                                                   |

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

|                                                     | 1                         | 2                                                            | 3                         | 4                                    | 5                      | Notes |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|
|                                                     | Solde à recevoir au début | Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser) | Remboursement par le MSSS | Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3) | Solde à payer à la fin |       |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES:                              |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 1                                                   | 3 653 986                 |                                                              |                           | 3 653 986                            | 4 619 017              |       |
| Congés annuels                                      |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 2                                                   | 57 294                    |                                                              |                           | 57 294                               | 179 358                |       |
| Congés fériés                                       |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 3                                                   | 721 072                   |                                                              |                           | 721 072                              | 607 745                |       |
| Congés mobiles                                      |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 4                                                   | 35 004                    |                                                              |                           | 35 004                               |                        |       |
| Congés mesure de rétention                          |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 5                                                   | 4 222                     |                                                              |                           | 4 222                                | 1 796                  |       |
| Congés quart stable de nuit                         |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 6                                                   | 4 471 578                 |                                                              |                           | 4 471 578                            | 5 407 916              |       |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)                        |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 7                                                   | 1 343                     |                                                              | (792)                     | 551                                  | 551                    |       |
| Banque maladie gelée                                |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 8                                                   | 133 972                   |                                                              |                           | 133 972                              | 161 936                |       |
| Banque maladie courante                             |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 9                                                   | 15 812                    |                                                              |                           | 15 812                               | 25 970                 |       |
| Droits parentaux                                    |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 10                                                  | 457 521                   |                                                              |                           | 457 521                              | 620 285                |       |
| Assurance-salaire                                   |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 11                                                  |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Allocation rétention hors-cadre (20%)               |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 12                                                  | 5 080 226                 |                                                              | (792)                     | 5 079 434                            | 6 216 658              |       |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)       |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES:                              |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 13                                                  |                           |                                                              |                           |                                      | 13 999                 |       |
| Congés annuels                                      |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 14                                                  |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Congés fériés                                       |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 15                                                  |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Congés mobiles                                      |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 16                                                  |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Congés mesure de rétention                          |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 17                                                  |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Congés quart stable de nuit                         |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 18                                                  |                           |                                                              |                           |                                      | 13 999                 |       |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)                        |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 19                                                  |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Banque maladie gelée                                |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 20                                                  |                           |                                                              |                           |                                      | 4 897                  |       |
| Banque maladie courante                             |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 21                                                  |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Droits parentaux                                    |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 22                                                  |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Assurance-salaire                                   |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 23                                                  |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Allocation rétention hors-cadre (20%)               |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 24                                                  |                           |                                                              |                           |                                      | 18 896                 |       |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)           |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS: |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 25                                                  |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Composante clinique                                 |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 26                                                  |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Autres composantes                                  |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| 27                                                  |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| TOTAL (L.25 + L.26)                                 |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

|                                              | 1  | 2          | Remboursement de capital<br>3 | Refinancement<br>4 | Notes      |
|----------------------------------------------|----|------------|-------------------------------|--------------------|------------|
| Solde au début                               |    |            |                               |                    |            |
| Solde à la fin<br>(C1+C2-C3-C4)              |    |            |                               |                    | 5          |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES                         |    |            |                               |                    |            |
| Acceptations bancaires                       | 1  |            |                               |                    |            |
| Emprunts bancaires                           | 2  | 1 000 000  |                               |                    | 1 000 000  |
| Marges de crédit                             | 3  | 15 100 000 | 2 100 000                     |                    | 13 000 000 |
| Billets à escompte                           | 4  |            |                               |                    |            |
| Billets de trésorerie                        | 5  |            |                               |                    |            |
| Billets au pair                              | 6  |            |                               |                    |            |
| Autres (préciser P391)                       | 7  |            |                               |                    |            |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07) |    |            |                               |                    |            |
|                                              | 8  | 16 100 000 | 2 100 000                     |                    | 14 000 000 |
| APPARENTÉS                                   |    |            |                               |                    |            |
|                                              | 9  | 15 100 000 | 2 100 000                     |                    | 13 000 000 |
| NON APPARENTÉS                               |    |            |                               |                    |            |
|                                              | 10 | 1 000 000  |                               |                    | 1 000 000  |



## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

|                                  |    | Exercice courant -<br>actifs | Exercice courant -<br>passifs | Exercice courant -<br>Solde de fonds<br>(C1-C2) | Exercice précédent -<br>Solde de fonds | Augmentation<br>(diminution) du<br>solde de fonds<br>(C3-C4) |
|----------------------------------|----|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                  |    | 1                            | 2                             | 3                                               | 4                                      | 5                                                            |
| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: |    |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| Fonds détenus pour les usagers   | 1  | 207 878                      | 207 878                       | 0                                               |                                        |                                                              |
| ...                              | 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 | 207 878                      | 207 878                       | 0                                               |                                        |                                                              |

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

## Fonds d'exploitation activités principales

|                                                                                                            |    | Solde au début<br>à recevoir<br>(à payer) | Ajustements au<br>solde du début | Montant alloué<br>durant l'exercice | Montant reçu<br>(payé) durant<br>l'exercice | Solde à la fin à<br>recevoir<br>(à payer)<br>(C1 à C3 - C4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |    | 1                                         | 2                                | 3                                   | 4                                           | 5                                                           |
| Programme d'accès à la chirurgie                                                                           | 1  |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                             |
| Intérêts à la charge du MSSS                                                                               | 2  |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                             |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs                                                        | 3  | 3 832 410                                 |                                  |                                     | 1 916 204                                   | 1 916 206                                                   |
| 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  |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                             |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de<br>péremption                                                     | 9  |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                             |
| Transfert provenant d'autres établissements<br>(préciser)                                                  | 10 |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                             |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser)                                                         | 11 |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                             |
| Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)                                                               | 12 |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                             |
| Provisions pour avantages sociaux futurs                                                                   | 13 | 5 080 226                                 |                                  |                                     | 792                                         | 5 079 434                                                   |
| Réadaptation fonctionnelle intensive<br>post-implantation cochléaire                                       | 14 |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                             |
| Cardiologie tertiaire                                                                                      | 15 |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                             |
| Adolescents autochtones (LSJPA)                                                                            | 16 |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                             |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations<br>- autres                                              | 17 | XXXX                                      | XXXX                             |                                     |                                             | XXXX                                                        |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations<br>- projets autofinancés liés aux activités principales | 18 | XXXX                                      | XXXX                             |                                     |                                             | XXXX                                                        |
| Paillettes de sperme                                                                                       | 19 |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                             |
| Coloscopie                                                                                                 | 20 |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                             |
| Frais accessoires - services assurés                                                                       | 21 |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                             |
| Ressources en CHSLD                                                                                        | 22 |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                             |
| Soutien à domicile (SAD)                                                                                   | 23 |                                           |                                  |                                     |                                             |                                                             |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de<br>P390-01)                                                       | 24 | 154 760                                   |                                  | (78 499)                            | 76 261                                      | 0                                                           |
| 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 | 2 020 834                                 |                                  | 1 916 589                           | 1 828 566                                   | 2 108 857                                                   |
| TOTAL (L.01 à L.33)                                                                                        | 34 | 11 088 230                                |                                  | 1 838 090                           | 3 821 823                                   | 9 104 497                                                   |

Notes

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

## MESURES SALARIALES

|                                                                                                                        |    | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                        |    | 1                                   | 2                             | 3                                | 4                                     | 5                                                  |       |
| Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs                                                                              | 1  | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX                                               |       |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs                                                                        | 2  |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |       |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. courant                                                                           | 3  | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX                                               |       |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs                                            | 4  |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |       |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant                                               | 5  | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX                                               |       |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs                                                                        | 6  |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |       |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant                                                                           | 7  | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |                                                    |       |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs                                               | 8  |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |       |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant                                                  | 9  | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |                                                    |       |
| 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 |                                     |                               | 23 091                           | 23 091                                | 0                                                  |       |
| 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 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |       |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant                                                                            | 25 | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |                                                    |       |
| Aide financière - Adoption d'un enfant                                                                                 | 26 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |       |
| Aide financière - Tutelle à un enfant                                                                                  | 27 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |       |
| Forfait sage-femme                                                                                                     | 28 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |       |
| Projets organisation travail (comités paritaires)                                                                      | 29 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX                                               |       |
| Primes pour technologues spécialisés                                                                                   | 30 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |       |
| Coûts reliés à l'immeuble                                                                                              | 31 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |       |
| Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)                                                                                     | 32 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |       |
| Forfaitaire 2015-2016                                                                                                  | 33 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |       |
| Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs                                                                   | 34 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |       |
| Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant                                                                      | 35 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX                                               |       |
| Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement                                                                        | 36 | 154 760                             |                               | (101 590)                        | 53 170                                | 0                                                  |       |
| Financement d'un projet de l'Institut approuvé par Justice Canada                                                      | 37 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |       |
| TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24                                                                            | 38 | 154 760                             |                               | (78 499)                         | 76 261                                | 0                                                  |       |

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**NuméroNote**

|   |                                                          |                     |                     |
|---|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | <b>P.302,L.18,C2</b>                                     | <b>2018</b>         | <b>2017</b>         |
|   | <b>CA 0100</b>                                           |                     |                     |
|   | Fondations                                               | 3 341               | 25 947              |
|   | Entreprises privées                                      | 20 431              | 61 965              |
|   | Universités                                              | 11 935              | -                   |
|   | Subvention & participation colloques - Apparentés Réseau | -                   | 33 255              |
|   | Subvention & participation colloques - Apparentés Autres | -                   | 1 550               |
|   | Subvention & participation colloques - Autres            | 32 971              | 23 716              |
|   | SCC                                                      | 453 520             | 228 564             |
|   | Fondation de la Chaire                                   | 696 489             | 5 860               |
|   | Justice and Public Safety (NB)                           | 5 399               | -                   |
|   |                                                          | <b>1 224 086 \$</b> | <b>380 857 \$</b>   |
| 8 | <b>P.325,L.10,C1</b>                                     |                     |                     |
|   | <b>Frais financiers et autres charges:</b>               |                     |                     |
|   | <b>Activités principales</b>                             |                     |                     |
|   | Services achetés                                         | 934 627             | 1 149 873           |
|   | Combustible                                              | 373 500             | 473 445             |
|   | Cotisations                                              | 42 581              | -                   |
|   | Licences                                                 | 609 257             | -                   |
|   | Électricité                                              | 652 169             | 655 284             |
|   | Sigma Santé                                              | 100 445             | 105 744             |
|   | Fournitures diverses                                     | 408 154             | 487 413             |
|   | Autres dépenses                                          | 409 908             | 942 258             |
|   |                                                          | <b>3 530 641 \$</b> | <b>3 814 017 \$</b> |
| 9 | <b>P.325,L.10,C2</b>                                     |                     |                     |
|   | <b>Frais financiers et autres charges:</b>               |                     |                     |
|   | <b>Activités accessoires</b>                             |                     |                     |
|   | Frais exceptionnels                                      | 696 489             | -                   |
|   | Fournitures diverses                                     | 158 292             | 97 093              |
|   | Services achetés                                         | 328 331             | 202 027             |
|   | Bourses                                                  | 71 500              | -                   |
|   | Licences annuelles                                       | 22 047              | 26 433              |
|   |                                                          | <b>1 276 659 \$</b> | <b>325 553 \$</b>   |

10

**2018****2017****P.360,L13****Actifs à court terme****Autres débiteurs**

|                                                     |                   |                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| CNESST - Indemnité de remplacement de revenu        | 57 926            | 71 162              |
| Subventions de recherche                            | 28 915            | 61 991              |
| RAMQ - Médecins résidents                           | -                 | 12 969              |
| RAMQ - Entente interprovinciale                     | 30 128            | 110 418             |
| Service correctionnel Canada                        | 584 908           | 572 662             |
| CIUSSS de l'Est                                     | 22 503            | -                   |
| Libérations syndicales                              | 47 606            | 15 766              |
| Immigration Canada (PFSI) - séjours                 | -                 | 16 654              |
| Fondation Pinel                                     | 113 203           | 113 671             |
| Académie international de droit et de santé mentale | -                 | 11 250              |
| FRISSS                                              | -                 | 13 021              |
| La Passerelle                                       | 2 269             | 2 196               |
| Croix Bleue                                         | 39 791            | 8 375               |
| Remise sur vente Sigma santé                        | 11 581            | 12 506              |
| Revenus de stationnement et cafétéria               | 1 591             | 18 990              |
| Divers                                              | 26 577            | 23 327              |
|                                                     | <b>966 998 \$</b> | <b>1 064 958 \$</b> |

## 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<br>recevoir (à payer) | Ajustements au<br>solde du début | Montant alloué<br>durant l'exercice | Montant reçu<br>(payé) durant<br>l'exercice | Solde à la fin à<br>recevoir (à payer)<br>(C1+C2+C3-C4) |
|----------------------------------------------|----|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                              |    | 1                                      | 2                                | 3                                   | 4                                           | 5                                                       |
| Financement honoraire consultante            | 1  |                                        |                                  | 24 888                              |                                             | 24 888                                                  |
| Dundrom (activités accessoires)              | 2  |                                        |                                  | (13 000)                            | (13 000)                                    | 0                                                       |
| Caractérisation de l'herbe à poux            | 3  |                                        |                                  | 5 750                               | 5 750                                       | 0                                                       |
| SNA - Expertises délinquants dangereux       | 4  |                                        |                                  | (142 634)                           | (142 634)                                   | 0                                                       |
| SNA - Expertises présentielles et MSP        | 5  |                                        |                                  | (21 550)                            | (21 550)                                    | 0                                                       |
| Développement hygiène et salubrité           | 6  |                                        |                                  | 38 758                              |                                             | 38 758                                                  |
| Plan régional NSA-Santé mentale              | 7  |                                        |                                  | 58 959                              |                                             | 58 959                                                  |
| Patient NSA                                  | 8  |                                        |                                  | 268 875                             |                                             | 268 875                                                 |
| Patient NSA (DI)                             | 9  |                                        |                                  | 93 927                              |                                             | 93 927                                                  |
| PSPIR                                        | 10 | 20 834                                 |                                  | (20 834)                            |                                             | 0                                                       |
| Financement exceptionnel                     | 11 | 2 000 000                              |                                  | 1 600 000                           | 2 000 000                                   | 1 600 000                                               |
| SAD                                          | 12 |                                        |                                  | 4 350                               |                                             | 4 350                                                   |
| Indexation des médicaments                   | 13 |                                        |                                  | 19 100                              |                                             | 19 100                                                  |
| ...                                          | 14 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 15 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 16 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 17 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 18 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 19 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 20 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 21 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 22 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 23 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 24 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 25 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 26 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 27 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 28 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 29 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 30 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 31 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 32 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 33 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 34 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 35 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 36 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 37 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 38 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 39 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 40 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 41 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 42 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 43 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| ...                                          | 44 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 |                                        |                                  |                                     |                                             |                                                         |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33     | 46 | 2 020 834                              |                                  | 1 916 589                           | 1 828 566                                   | 2 108 857                                               |

Notes

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

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

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



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

| Fonds d'exploitation activités principales  |    | Solde au début à<br>recevoir (à payer) | Ajustements au<br>solde du début | Montant alloué<br>durant l'exercice | Montant reçu<br>(payé) durant<br>l'exercice | Solde à la fin à<br>recevoir (à payer)<br>(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 débutMontant alloué  
durant l'exerciceMontant reçu  
(payé) durant  
l'exerciceSolde 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<br>à recevoir<br>(à payer) | Ajustements du<br>Solde au début | Montant alloué<br>durant l'exercice | Montant reçu (payé)<br>durant l'exercice | Solde à la fin<br>à recevoir<br>(à payer)<br>(C1 à C3 - C4) | Notes |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
|                                                       | 1                                         | 2                                | 3                                   | 4                                        | 5                                                           |       |
| Dialyse                                               | 1                                         | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX                                                        |       |
| Électrophysiologie                                    | 2                                         |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |
| Fonctionnement nouvelles installations                | 3                                         |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |
| Hémo-oncologie                                        | 4                                         |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |
| IPS-SPL - Forfaitaire                                 | 5                                         |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |
| IPS-SPL - Salaire                                     | 6                                         |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |
| Inhalothérapie                                        | 7                                         |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |
| Plan d'accès DI-DP-TSA                                | 8                                         |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |
| Plan d'investissement personnes âgées                 | 9                                         |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |
| Programme d'accès à la chirurgie                      | 10                                        | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX                                                        |       |
| Projet LEAN                                           | 11                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |
| Radio-oncologie                                       | 12                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |
| Hémodynamie                                           | 13                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle     | 14                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |
| Ergothérapie                                          | 15                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |
| Chirurgie d'un jour                                   | 16                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |
| Pompes à insuline                                     | 17                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |
| Soins palliatifs                                      | 18                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |
| IPS spécialisées                                      | 19                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |
| 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<br>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                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |       |

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 <sup>er</sup> 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<br>425-11 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4                                                                               | 490                |

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

## ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant  
1Exercice précédent  
2

Notes

## AUTRES DÉBITEURS

|                                                                 |    |         |        |
|-----------------------------------------------------------------|----|---------|--------|
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS               | 1  |         |        |
|                                                                 | 2  | XXXX    | XXXX   |
|                                                                 | 3  | XXXX    | XXXX   |
|                                                                 | 4  | XXXX    | XXXX   |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5  |         |        |
|                                                                 | 6  | XXXX    | XXXX   |
| Réclamation TPS fédéral                                         | 7  | 70 124  | 40 565 |
| Réclamation TVQ provincial                                      | 8  | 86 461  | 50 213 |
| Autres (préciser P490)                                          | 9  |         |        |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)                        | 10 | 156 585 | 90 778 |

## AUTRES ÉLÉMENTS

|                                         |    |      |      |
|-----------------------------------------|----|------|------|
| Intérêts courus                         | 11 |      |      |
|                                         | 12 | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P490)                  | 13 |      |      |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 |      |      |

## 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<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>                                                                            |    |                       |                         |       |
| Fournisseurs                                                                                                                  | 1  | 158 698               | 133 820                 |       |
| Gouvernement du Canada                                                                                                        | 2  |                       |                         |       |
| Dépôts pour soumissions                                                                                                       | 3  |                       |                         |       |
| Etablissements publics                                                                                                        | 4  |                       |                         |       |
| Autres (préciser):                                                                                                            |    |                       |                         |       |
| ...                                                                                                                           | 5  |                       |                         |       |
| Prix d'excellence - Administration publique                                                                                   | 6  |                       |                         |       |
| Provision pour passifs éventuels                                                                                              | 7  |                       |                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)                                                                                                           | 8  | 158 698               | 133 820                 |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>                                                                                            |    |                       |                         |       |
| ...                                                                                                                           | 9  |                       |                         |       |
| ...                                                                                                                           | 10 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.09 + L.10)                                                                                                           | 11 |                       |                         |       |
| <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>                                                                                                |    |                       |                         |       |
| Société québécoise des infrastructures                                                                                        | 12 |                       |                         |       |
| Financement-Québec                                                                                                            | 13 | 50 462                | 57 059                  |       |
|                                                                                                                               | 14 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Fonds de financement                                                                                                          | 15 | 56 724                | 53 782                  |       |
| Autres                                                                                                                        | 16 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.12 à L.16)                                                                                                           | 17 | 107 186               | 110 841                 |       |
| 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<br>début<br>1 | Dépenses d'intérêts<br>de l'exercice<br>2 | Paiements<br>3 | Intérêts courus à la<br>fin (C1+C2-C3)<br>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  |                                  |                                           |                |                                             |       |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490)               | 7  |                                  |                                           |                |                                             |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)                                       | 8  |                                  |                                           |                |                                             |       |
| Dettes à long terme:                                      |    |                                  |                                           |                |                                             |       |
| Obligations                                               | 9  |                                  |                                           |                |                                             |       |
| Billets                                                   | 10 | 110 841                          | 495 634                                   | 499 289        | 107 186                                     |       |
| 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 | 110 841                          | 495 634                                   | 499 289        | 107 186                                     |       |
| TOTAL (L.08 + L.16)                                       | 17 | 110 841                          | 495 634                                   | 499 289        | 107 186                                     |       |

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

|                                                                                               |           | Solde au début    | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement    | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-------|
|                                                                                               |           | 1                 | 2                 | 3                        | 4                | 5                            |       |
| <b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>                                                        |           |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Acceptations bancaires                                                                        | 1         |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Emprunts bancaires                                                                            | 2         |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Marges de crédit                                                                              | 3         |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Billets à escompte                                                                            | 4         |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Billets de trésorerie                                                                         | 5         |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Billets au pair                                                                               | 6         | 3 102 416         | 13 302 943        | 4 212 541                | 3 253 292        | 8 939 526                    |       |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490)                                                   | 7         |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>                                                                    | <b>8</b>  | <b>3 102 416</b>  | <b>13 302 943</b> | <b>4 212 541</b>         | <b>3 253 292</b> | <b>8 939 526</b>             |       |
| <b>APPARENTÉS</b>                                                                             | <b>9</b>  | <b>3 102 416</b>  | <b>13 302 943</b> | <b>4 212 541</b>         | <b>3 253 292</b> | <b>8 939 526</b>             |       |
| <b>NON APPARENTÉS</b>                                                                         | <b>10</b> |                   |                   |                          |                  |                              |       |
|                                                                                               |           | Solde au début    | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement    | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|                                                                                               |           | 1                 | 2                 | 3                        | 4                | 5                            |       |
| <b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>                                                        |           |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Obligations                                                                                   | 11        |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Billets                                                                                       | 12        | 19 323 240        | 3 253 292         | 933 341                  | 438 371          | 21 204 820                   |       |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition                                     | 13        |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé                                       | 14        |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Emprunts hypothécaires                                                                        | 15        |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques                                                  | 16        |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser) | 17        |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires                                      | 18        |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Autres produits financiers (préciser P490)                                                    | 19        |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| <b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>                                                                    | <b>20</b> | <b>19 323 240</b> | <b>3 253 292</b>  | <b>933 341</b>           | <b>438 371</b>   | <b>21 204 820</b>            |       |
| <b>APPARENTÉS</b>                                                                             | <b>21</b> | <b>19 323 240</b> | <b>3 253 292</b>  | <b>933 341</b>           | <b>438 371</b>   | <b>21 204 820</b>            |       |
| <b>NON APPARENTÉS</b>                                                                         | <b>22</b> |                   |                   |                          |                  |                              |       |
|                                                                                               |           |                   |                   |                          |                  |                              |       |
|                                                                                               |           |                   |                   |                          |                  | Exercice courant 5           | Notes |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement                                                  | 23        |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)                                          | 24        |                   |                   |                          |                  | 21 204 820                   |       |



## COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

|  | Solde au début | Ajustements au<br>solde du début<br>(préciser P490) | Affectations de<br>l'exercice | Utilisations de<br>l'exercice | Solde à la fin<br>(C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------|
|  | 1              | 2                                                   | 3                             | 4                             | 5                               |       |

Composition du solde de fonds au 31 mars:

|                                                                          |   |  |       |       |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--|-------|-------|---|--|
| Terrains                                                                 | 1 |  |       |       |   |  |
| Produit de disposition de terrains                                       | 2 |  |       |       |   |  |
| Transferts de solde de fonds nets                                        | 3 |  | 3 152 | 3 152 | 0 |  |
| Transferts budgétaires nets                                              | 4 |  |       |       |   |  |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 |  |       |       |   |  |
| Autres (préciser P490)                                                   | 6 |  |       |       |   |  |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)                                 | 7 |  | 3 152 | 3 152 | 0 |  |

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

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

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

|                                                                                                                        |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>REVENUS</b>                                                                                                         |           |                       |                         |       |
| Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales                                           | 1         |                       | 129 353                 |       |
| Transferts budgétaires - autres                                                                                        | 2         |                       |                         |       |
| Revenus de placement                                                                                                   | 3         |                       |                         |       |
| Revenus sans fins particulières                                                                                        | 4         |                       |                         |       |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain                                                                          | 5         |                       |                         |       |
| Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés                                                                | 6         |                       |                         |       |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)                                               | 7         |                       |                         |       |
| Escomptes de caisse                                                                                                    | 8         |                       |                         |       |
| Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire                                                 | 9         |                       |                         |       |
| Autres (préciser):                                                                                                     |           |                       |                         |       |
|                                                                                                                        | 10        |                       |                         |       |
| ...                                                                                                                    | 11        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>                                                                                             | <b>12</b> |                       | <b>129 353</b>          |       |
| <b>CHARGES</b>                                                                                                         |           |                       |                         |       |
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation   | 13        |                       | 128 774                 |       |
| Amortissement des immobilisations en attente de financement                                                            | 14        |                       |                         |       |
| Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 15        |                       |                         |       |
| Frais financiers reliés aux projets autofinancés                                                                       | 16        |                       | 579                     |       |
| 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):                                                                                                     |           |                       |                         |       |
| Amortissement immobilisations financées par les affectations d'origine interne                                         | 21        | 3 152                 |                         |       |
| ...                                                                                                                    | 22        |                       |                         |       |
| ...                                                                                                                    | 23        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>                                                                                             | <b>24</b> | <b>3 152</b>          | <b>129 353</b>          |       |
| <b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)</b>                                                                  | <b>25</b> | <b>(3 152)</b>        | <b>0</b>                |       |
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable            | 26        | (287 571)             | (184 639)               |       |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)                                                     | 27        | 284 419               | 184 639                 |       |

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

|                                                                                                                |           | Solde au début à<br>recevoir (perçue<br>d'avance) | Ajustements au<br>solde du début<br>(préciser) | Montant alloué<br>durant l'exercice | Montant reçu<br>(payé) durant<br>l'exercice | Solde à la fin à<br>recevoir (perçue<br>d'avance)<br>C1+C2+C3-C4 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                |           | 1                                                 | 2                                              | 3                                   | 4                                           | 5                                                                | Notes |
| <b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>                                                                                   |           |                                                   |                                                |                                     |                                             |                                                                  |       |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable                                                     | 1         | 2 614 030                                         |                                                | 284 419                             | XXXX                                        | 2 898 449                                                        |       |
| Intérêts courus sur les dettes:                                                                                |           |                                                   |                                                |                                     |                                             |                                                                  |       |
| - Financement-Québec et Fonds de financement                                                                   | 2         | 110 841                                           |                                                | (9 534)                             | XXXX                                        | 101 307                                                          |       |
| - Société québécoise des infrastructures                                                                       | 3         |                                                   |                                                |                                     | XXXX                                        |                                                                  |       |
| - Autres créanciers non apparentés                                                                             | 4         |                                                   |                                                |                                     | XXXX                                        |                                                                  |       |
| Remboursement du capital des dettes                                                                            | 5         | XXXX                                              | XXXX                                           | 933 341                             | 933 341                                     | XXXX                                                             |       |
| Remboursement des intérêts sur les dettes                                                                      | 6         | XXXX                                              | XXXX                                           | 542 534                             | 542 534                                     | XXXX                                                             |       |
| Fonds d'amortissement du gouvernement                                                                          | 7         | XXXX                                              | XXXX                                           | XXXX                                | XXXX                                        | XXXX                                                             |       |
| Autres (préciser P490)                                                                                         | 8         |                                                   |                                                |                                     |                                             |                                                                  |       |
| Passif au titre des sites contaminés                                                                           | 9         |                                                   |                                                |                                     |                                             |                                                                  |       |
| Variation des revenus reportés                                                                                 | 10        | XXXX                                              | XXXX                                           |                                     |                                             | XXXX                                                             |       |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés                        | 11        | XXXX                                              | XXXX                                           |                                     |                                             | XXXX                                                             |       |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 12        | XXXX                                              | XXXX                                           |                                     |                                             | XXXX                                                             |       |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)                                               | 13        | XXXX                                              | XXXX                                           |                                     |                                             | XXXX                                                             |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>                                                                                     | <b>14</b> | <b>2 724 871</b>                                  |                                                | <b>1 750 760</b>                    | <b>1 475 875</b>                            | <b>2 999 756</b>                                                 |       |

Solde de fin  
5

Notes

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

|                                                                                   |           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15) | 15        | 101 307          |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)                  | 16        | 2 898 449        |
| <b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>                                       | <b>17</b> | <b>2 999 756</b> |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

| ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)          |           |           |   |           |   |             | Notes |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|---|-------------|-------|
|                                                           | 1         | 2         | 3 | 4         | 5 | 6           |       |
| Immobilisations:                                          |           |           |   |           |   |             |       |
| - Maintien des actifs immobiliers                         | 3 618 023 | 8 652 521 |   | 2 437 006 |   | 9 833 538   |       |
| - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 1 271 806 | 412 160   |   | 991 567   |   | 692 399     |       |
| - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD            |           |           |   |           |   |             |       |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique)           |           | 854 886   |   | 5 163 434 |   | (4 308 548) |       |
| - Autres (préciser P490)                                  |           |           |   |           |   |             |       |
| TOTAL (L.01 à L.05)                                       | 4 889 829 | 9 919 567 |   | 8 592 007 |   | 6 217 389   |       |

|                                      |         |         |  |         |  |         |  |
|--------------------------------------|---------|---------|--|---------|--|---------|--|
| Mobilier et équipement:              |         |         |  |         |  |         |  |
| - Équipement non médical et mobilier | 148 524 | 151 712 |  | 86 804  |  | 213 432 |  |
| - Équipement médical                 | 24 296  | 52 508  |  | 73 979  |  | 2 825   |  |
| - Autres (préciser P490)             |         |         |  |         |  |         |  |
| TOTAL (L.07 à L.09)                  | 172 820 | 204 220 |  | 160 783 |  | 216 257 |  |

|                                       |         |         |  |         |  |         |  |
|---------------------------------------|---------|---------|--|---------|--|---------|--|
| Autres:                               |         |         |  |         |  |         |  |
| - Maintien des actifs informationnels | 120 114 | 144 453 |  | 135 395 |  | 129 172 |  |
| - Dépenses capitalisables             | 55 668  | 199 187 |  | 54 492  |  | 200 363 |  |
| - Autres (préciser P490)              | 11 284  |         |  |         |  | 11 284  |  |
| TOTAL (L.11 à L.13)                   | 187 066 | 343 640 |  | 189 887 |  | 340 819 |  |

|                                                        |           |            |  |           |  |           |  |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14) | 5 249 715 | 10 467 427 |  | 8 942 677 |  | 6 774 465 |  |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|--|-----------|--|-----------|--|

|                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Mandats centralisés - Projet de construction |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                           |           |            |  |           |  |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--|-----------|--|-----------|--|
| IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16) | 5 249 715 | 10 467 427 |  | 8 942 677 |  | 6 774 465 |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--|-----------|--|-----------|--|

|                                                                                             |      |      |      |        |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|------|------|--|
| Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations: |      |      |      |        |      |      |  |
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés                                             | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX   | XXXX | XXXX |  |
| - Transferts budgétaires - autres                                                           | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX   | XXXX | XXXX |  |
| - Transferts de solde de fonds                                                              | XXXX | XXXX | XXXX | 75 640 | XXXX | XXXX |  |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)           | XXXX | XXXX | XXXX | 75 640 | XXXX | XXXX |  |

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

|                                                                                        |      |      |  |           |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|-----------|------|------|--|
| TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOUREES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22) | XXXX | XXXX |  | 9 018 317 | XXXX | XXXX |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|-----------|------|------|--|

## Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 |                |                                  |                                |                                                                                          |                                                            |                                      |                          |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                                          | 1              | 2                                | 3                              | 4                                                                                        | 5                                                          | 6                                    | 7                        |
|                                          | Solde au début | Redressements<br>(préciser P490) | Réduction pour<br>moins-valeur | Transferts<br>(dispositions)<br>entre entités du<br>périmètre<br>comptable<br>(préciser) | Dispositions<br>(vente, perte,<br>destruction,<br>abandon) | Solde de fin<br>(C1+C2-C3<br>-C4-C5) | Perte sur<br>disposition |
| 1                                        |                |                                  |                                |                                                                                          |                                                            |                                      |                          |
| 2                                        | 1 006 287      |                                  |                                |                                                                                          |                                                            | 1 006 287                            |                          |
| 3                                        |                |                                  |                                |                                                                                          |                                                            |                                      |                          |
| 4                                        | 24 572 158     |                                  |                                |                                                                                          |                                                            | 24 572 158                           |                          |
| 5                                        | 96 428         |                                  |                                |                                                                                          |                                                            | 96 428                               |                          |
| Mobilier et équipement médical:          |                |                                  |                                |                                                                                          |                                                            |                                      |                          |
| 6                                        | 53 400         |                                  |                                |                                                                                          |                                                            | 53 400                               |                          |
| 7                                        | 129 759        |                                  |                                |                                                                                          |                                                            | 129 759                              |                          |
| 8                                        | 519 363        |                                  |                                |                                                                                          |                                                            | 519 363                              |                          |
| Mobilier et équipement administratif:    |                |                                  |                                |                                                                                          |                                                            |                                      |                          |
| 9                                        | 1 046 856      |                                  |                                |                                                                                          | 1 046 856                                                  | 0                                    |                          |
| 10                                       | 1 226 158      |                                  |                                |                                                                                          |                                                            | 1 226 158                            |                          |
| 11                                       | 991 121        |                                  |                                |                                                                                          |                                                            | 991 121                              |                          |
| 12                                       | 29 641 530     |                                  |                                |                                                                                          | 1 046 856                                                  | 28 594 674                           |                          |
| TOTAL (L.01 à L.11)                      |                |                                  |                                |                                                                                          |                                                            |                                      |                          |

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

TABLEAU 1

|                                                  |    | Solde au début | Redressements<br>(préciser<br>P490) | Transferts en<br>provenance<br>des<br>constructions<br>en cours | Acquisitions | Transferts<br>(acquis.) entre<br>entité<br>périmètre ctb<br>(préciser) | Notes |
|--------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                  |    | 1              | 2                                   | 3                                                               | 4            | 5                                                                      |       |
| Terrains                                         | 1  |                |                                     |                                                                 |              |                                                                        |       |
| Aménagement des terrains                         | 2  | 54 187         |                                     |                                                                 | 85 637       |                                                                        |       |
| Améliorations locatives                          | 3  |                |                                     |                                                                 |              |                                                                        |       |
| Bâtiments                                        | 4  |                |                                     |                                                                 |              |                                                                        |       |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 5  | 16 904 930     |                                     | 470 813                                                         | 4 933        |                                                                        |       |
| Construction et développement en cours           | 6  | 2 031 727      |                                     | (470 813)                                                       | 8 587 078    |                                                                        |       |
| Matériel et équipement:                          |    |                |                                     |                                                                 |              |                                                                        |       |
| Équipement informatique                          | 7  | 1 008 207      |                                     |                                                                 | 170 172      |                                                                        |       |
| Équipement de communic. multimédia               | 8  | 169 375        |                                     |                                                                 | 9 925        |                                                                        |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 9  | 484 390        |                                     |                                                                 | 4 675        |                                                                        |       |
| Autres                                           | 10 | 621 961        |                                     |                                                                 | 41 747       |                                                                        |       |
| Équipements spécialisés:                         |    |                |                                     |                                                                 |              |                                                                        |       |
| Ameublement de chambres                          | 11 | 10 720         |                                     |                                                                 | 10 720       |                                                                        |       |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 2 101 300      |                                     |                                                                 | 63 259       |                                                                        |       |
| Matériel roulant                                 | 13 | 64 658         |                                     |                                                                 |              |                                                                        |       |
| Développement informatique                       | 14 | 174 445        |                                     |                                                                 |              |                                                                        |       |
| Réseau de télécommunication                      | 15 | 89 810         |                                     |                                                                 | 40 171       |                                                                        |       |
| Location-acquisition                             | 16 |                |                                     |                                                                 |              |                                                                        |       |
| TOTAL (L.01 à L.16)                              | 17 | 23 715 710     |                                     | 0                                                               | 9 018 317    |                                                                        |       |

TABLEAU 2 (suite)

|                                                  |    | Transferts (dispo.)<br>entre entités<br>périmètre ctb<br>(préciser P490) | Dispositions<br>(vente, perte,<br>destruction,<br>abandon) | Réduction<br>pour<br>moins-value | Solde de fin<br>tab1:+(C1 à C5)<br>tab2:-(C1 à C3) | Perte sur<br>disposition | Notes |
|--------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------|
|                                                  |    | 1                                                                        | 2                                                          | 3                                | 4                                                  | 5                        |       |
| Terrains                                         | 18 |                                                                          |                                                            |                                  |                                                    |                          |       |
| Aménagement des terrains                         | 19 |                                                                          |                                                            |                                  | 139 824                                            |                          |       |
| Améliorations locatives                          | 20 |                                                                          |                                                            |                                  |                                                    |                          |       |
| Bâtiments                                        | 21 |                                                                          |                                                            |                                  |                                                    |                          |       |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 22 |                                                                          |                                                            |                                  | 17 380 676                                         |                          |       |
| Construction et développement en cours           | 23 |                                                                          |                                                            |                                  | 10 147 992                                         |                          |       |
| Matériel et équipement:                          |    |                                                                          |                                                            |                                  |                                                    |                          |       |
| Équipement informatique                          | 24 |                                                                          | 393 640                                                    |                                  | 784 739                                            |                          |       |
| Équipement de communic. multimédia               | 25 |                                                                          | 4 302                                                      |                                  | 174 998                                            |                          |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 26 |                                                                          |                                                            |                                  | 489 065                                            |                          |       |
| Autres                                           | 27 |                                                                          |                                                            |                                  | 663 708                                            |                          |       |
| Équipements spécialisés:                         |    |                                                                          |                                                            |                                  |                                                    |                          |       |
| Ameublement de chambres                          | 28 |                                                                          |                                                            |                                  | 21 440                                             |                          |       |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 |                                                                          |                                                            |                                  | 2 164 559                                          |                          |       |
| Matériel roulant                                 | 30 |                                                                          |                                                            |                                  | 64 658                                             |                          |       |
| Développement informatique                       | 31 |                                                                          |                                                            |                                  | 174 445                                            |                          |       |
| Réseau de télécommunication                      | 32 |                                                                          |                                                            |                                  | 129 981                                            |                          |       |
| Location-acquisition                             | 33 |                                                                          |                                                            |                                  |                                                    |                          |       |
| TOTAL (L.18 à L.33)                              | 34 |                                                                          | 397 942                                                    |                                  | 32 336 085                                         |                          |       |

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

|                                                                             | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Total (C1 à C6) | Notes |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
|                                                                             | 1        | 2         | 3            | 4                            | 5                       | 6                          | 7               |       |
| 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):                                    | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Notes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
|                                                                                                         | 1        | 2         | 3            | 4                            | 5                       | 6                          |       |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTÉS (Note 1) (préciser)     | 16       |           |              |                              |                         |                            |       |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1) (préciser) | 17       |           |              |                              |                         |                            |       |

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

|                                                                   | Améliorations<br>majeures aux<br>bâtiments | Bâtiments | Améliorations<br>locatives | Aménagements<br>des terrains | Réseau de<br>télécommunication | Matériel et<br>équipements | Équipements<br>spécialisés | Développement<br>informatique | Total (C1 à C8) | Notes |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
|                                                                   | 1                                          | 2         | 3                          | 4                            | 5                              | 6                          | 7                          | 8                             | 9               |       |
| CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS                            |                                            |           |                            |                              |                                |                            |                            |                               |                 |       |
| Solde de début                                                    | 2 031 727                                  |           |                            |                              |                                |                            |                            |                               | 2 031 727       |       |
| Redressements                                                     |                                            |           |                            |                              |                                |                            |                            |                               |                 |       |
| Travaux additionnels                                              | 8 526 054                                  |           |                            |                              |                                |                            |                            |                               | 8 526 054       |       |
| Transferts D'UNE entité du périmètre comptable<br>(préciser P490) |                                            |           |                            |                              |                                |                            |                            |                               |                 |       |
| Frais financiers capitalisés                                      | 61 024                                     |           |                            |                              |                                |                            |                            |                               | 61 024          |       |
| Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition              | (470 813)                                  |           |                            |                              |                                |                            |                            |                               | (470 813)       |       |
| Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)                        |                                            |           |                            |                              |                                |                            |                            |                               |                 |       |
| Transferts A une entité du périmètre comptable<br>(préciser P490) |                                            |           |                            |                              |                                |                            |                            |                               |                 |       |
| Solde de fin (L.01 à L.08)                                        | 10 147 992                                 |           |                            |                              |                                |                            |                            |                               | 10 147 992      |       |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

|                                                     |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|-----------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| Frais financiers capitalisés apparentés (F-Q et FF) | 61 024 |  |  |  |  |  |  |  | 61 024 |  |
| Frais financiers capitalisés non apparentés         |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

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



Nom de l'établissement  
Institut Philippe-Pinel de Montréal

Code  
1279-7577

Page / Idn.  
421-05 /

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Aménagement des terrains:

|                      | 10 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | Autres (préciser P490) | TOTAL (C.1 à C.7) | Notes |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|-------------------|-------|
|                      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7                      | 8                 |       |
| Coût                 | 85 637 | 54 187 | XXXX   | XXXX   | XXXX   | XXXX   | XXXX                   | 139 824           |       |
| Amortissement cumulé | 3 735  | 20 996 | XXXX   | XXXX   | XXXX   | XXXX   | XXXX                   | 24 731            |       |

Bâtiments:

|                      |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|----------------------|------|--|------|------|--|--|--|--|--|
| Coût                 | XXXX |  | XXXX | XXXX |  |  |  |  |  |
| Amortissement cumulé | XXXX |  | XXXX | XXXX |  |  |  |  |  |

Améliorations majeures aux bâtiments:

|                      |      |      |           |           |           |      |      |            |  |
|----------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|--|
| Coût                 | XXXX | XXXX | 6 453 254 | 3 239 372 | 7 688 050 | XXXX | XXXX | 17 380 676 |  |
| Amortissement cumulé | XXXX | XXXX | 2 117 983 | 674 809   | 1 153 424 | XXXX | XXXX | 3 946 216  |  |

Bâtiments - CLA:

|                      |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|----------------------|------|--|------|------|--|--|--|--|--|
| Coût                 | XXXX |  | XXXX | XXXX |  |  |  |  |  |
| Amortissement cumulé | XXXX |  | XXXX | XXXX |  |  |  |  |  |

Aménagements - CLA:

|                      |  |  |      |      |      |      |  |  |  |
|----------------------|--|--|------|------|------|------|--|--|--|
| Coût                 |  |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |  |  |
| Amortissement cumulé |  |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |  |  |

Matériel et équipements - CLA:

|                      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|
| Coût                 |  |  |  |  |  | XXXX |  |  |  |
| Amortissement cumulé |  |  |  |  |  | XXXX |  |  |  |

Améliorations locatives:

|                      |                |       |       |       |       |        |                   |                   |       |
|----------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------------|-------------------|-------|
| Coût                 | 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                 |       |
| Amortissement cumulé |                |       |       |       |       |        |                   |                   |       |

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2018.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2018-06-14 09:35:55

Rapport V 1.0

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 (C1+C2+C3+C4-C5) |       |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008                  |                |               |                             |                                                            |                                                     |                               |       |
| 1 Aménagement des terrains                                | 1 006 287      |               |                             |                                                            |                                                     | 1 006 287                     |       |
| 2 Améliorations locatives                                 |                |               |                             |                                                            |                                                     |                               |       |
| 3 Bâtiments                                               | 22 146 130     |               | 151 694                     |                                                            |                                                     | 22 297 824                    |       |
| Développement informatique                                |                |               |                             |                                                            |                                                     |                               |       |
| 4 Mobilier et équipement médical:                         | 96 429         |               |                             |                                                            |                                                     | 96 429                        |       |
| 5 - Aneublement de chambres                               | 44 776         |               | 682                         |                                                            |                                                     | 45 458                        |       |
| 6 - Équipement de transport                               | 127 393        |               | 2 105                       |                                                            |                                                     | 129 498                       |       |
| 7 - Autre mobilier et équipements médicaux                | 500 091        |               | 16 112                      |                                                            |                                                     | 516 203                       |       |
| Mobilier et équipement administratif:                     |                |               |                             |                                                            |                                                     |                               |       |
| 8 - Informatique et bureautique                           | 1 046 858      |               |                             |                                                            | 1 046 856                                           | 2                             |       |
| 9 - Mobilier et équipement                                | 1 253 558      | (27 400)      |                             |                                                            |                                                     | 1 226 158                     |       |
| 10 Autre mobilier et équipement                           | 883 002        | 27 400        | 24 756                      |                                                            |                                                     | 935 158                       |       |
| 11 TOTAL (L.01 à L.10)                                    | 27 104 524     | 0             | 195 349                     |                                                            | 1 046 856                                           | 26 253 017                    |       |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008      |                |               |                             |                                                            |                                                     |                               |       |
| 12 Aménagement des terrains                               | 18 287         |               | 6 444                       |                                                            |                                                     | 24 731                        |       |
| 13 Améliorations locatives                                |                |               |                             |                                                            |                                                     |                               |       |
| 14 Bâtiments                                              |                |               |                             |                                                            |                                                     |                               |       |
| 15 Améliorations majeures aux bâtiments                   | 3 450 789      |               | 495 427                     |                                                            |                                                     | 3 946 216                     |       |
| Matériel et équipement:                                   |                |               |                             |                                                            |                                                     |                               |       |
| 16 - Équipement informatique                              | 757 445        |               | 129 106                     |                                                            | 393 640                                             | 492 911                       |       |
| 17 - Équipement de communication multi-média              | 159 164        |               | 8 364                       |                                                            | 4 302                                               | 163 226                       |       |
| 18 - Mobilier et équipement de bureau                     | 543 194        |               | 130 479                     |                                                            |                                                     | 673 673                       |       |
| 19 - Autres                                               | 196 661        |               | 48 105                      |                                                            |                                                     | 244 766                       |       |
| Équipements spécialisés:                                  |                |               |                             |                                                            |                                                     |                               |       |
| 20 - Aneublement de chambres                              | 143            |               | 465                         |                                                            |                                                     | 608                           |       |
| 21 - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 783 949        |               | 178 918                     |                                                            |                                                     | 962 867                       |       |
| 22 Matériel roulant                                       | 54 006         |               | 2 779                       |                                                            |                                                     | 56 785                        |       |
| 23 Développement informatique                             | 151 690        |               | 3 068                       |                                                            |                                                     | 154 758                       |       |
| 24 Réseau de télécommunication                            | 963            |               | 11 522                      |                                                            |                                                     | 12 485                        |       |
| 25 Location-acquisition                                   |                |               |                             |                                                            |                                                     |                               |       |
| 26 TOTAL (L.12 à L.25)                                    | 6 116 291      |               | 1 014 677                   |                                                            | 397 942                                             | 6 733 026                     |       |

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

|                                        |    | Exercice courant |             |                                          | Ex. préc.<br>Valeur comptable<br>nette |
|----------------------------------------|----|------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                        |    | Coûts            | Amort. cum. | Valeur comptable<br>nette<br>(C.1 - C.2) |                                        |
|                                        |    | 1                | 2           | 3                                        | 4                                      |
| Terrains                               | 1  |                  | XXXX        |                                          |                                        |
| Aménagement des terrains               | 2  | 1 146 111        | 1 031 018   | 115 093                                  | 35 900                                 |
| Améliorations locatives                | 3  |                  |             |                                          |                                        |
| Bâtiments                              | 4  | 24 572 158       | 22 297 824  | 2 274 334                                | 2 426 028                              |
| Améliorations majeures aux bâtiments   | 5  | 17 380 676       | 3 946 216   | 13 434 460                               | 13 454 141                             |
| Construction et développement en cours | 6  | 10 147 992       | XXXX        | 10 147 992                               | 2 031 727                              |
| Matériel et équipement                 | 7  | 4 329 789        | 3 735 894   | 593 895                                  | 708 186                                |
| Équipements spécialisés                | 8  | 2 888 521        | 1 654 634   | 1 233 887                                | 1 358 190                              |
| Matériel roulant                       | 9  | 64 658           | 56 785      | 7 873                                    | 10 652                                 |
| Développement informatique             | 10 | 270 873          | 251 187     | 19 686                                   | 22 754                                 |
| Réseau de télécommunication            | 11 | 129 981          | 12 485      | 117 496                                  | 88 847                                 |
| Location-acquisition                   | 12 |                  |             |                                          |                                        |
| TOTAL (L.01 à L.12)                    | 13 | 60 930 759       | 32 986 043  | 27 944 716                               | 20 136 425                             |

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

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

**Immobilisations****COÛTS**

|                                            |   |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Équipement informatique                    | 2 |  |  |  |  |
| Mobilier et équipement de<br>bureau        | 3 |  |  |  |  |
| Développement informatique                 | 4 |  |  |  |  |
| Constructions et<br>développement en cours | 5 |  |  |  |  |
| <b>TOTAL (L.02 à L.05)</b>                 | 6 |  |  |  |  |

**AMORTISSEMENT  
CUMULÉ**

|                                     |    |  |  |  |  |
|-------------------------------------|----|--|--|--|--|
| Équipement informatique             | 7  |  |  |  |  |
| Mobilier et équipement de<br>bureau | 8  |  |  |  |  |
| Développement informatique          | 9  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL (L. 07 à L.09)</b>         | 10 |  |  |  |  |

**Exercice courant****Débiteurs**

|                               |    | 5 | Notes |
|-------------------------------|----|---|-------|
| Subvention à recevoir du MSSS | 11 |   |       |
| Gouvernement du Canada        | 12 |   |       |
| Autres                        | 13 |   |       |
| <b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>    | 14 |   |       |

**Charges**

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

| Immobilisations                                  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--------------------------------------------------|----|---|---|---|---|-------|
|                                                  |    |   |   |   |   |       |
| COÛTS                                            |    |   |   |   |   |       |
| Équipement informatique                          | 1  |   |   |   |   |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 2  |   |   |   |   |       |
| Développement informatique                       | 3  |   |   |   |   |       |
| Développement en cours                           | 4  |   |   |   |   |       |
| Déploiement                                      | 5  |   |   |   |   |       |
| Déploiement en cours                             | 6  |   |   |   |   |       |
| Autres (préciser P490)                           | 7  |   |   |   |   |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)                              | 8  |   |   |   |   |       |
| AMORTISSEMENT CUMULÉ                             |    |   |   |   |   |       |
| Équipement informatique                          | 9  |   |   |   |   |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 10 |   |   |   |   |       |
| Développement informatique                       | 11 |   |   |   |   |       |
| Déploiement                                      | 12 |   |   |   |   |       |
| Autres (préciser P490)                           | 13 |   |   |   |   |       |
| TOTAL (L.09 à L.13)                              | 14 |   |   |   |   |       |
| Charges                                          |    |   |   |   |   |       |
| Amortissement - Équipement informatique          |    |   |   |   |   |       |
| Amortissement - Mobilier et équipement de bureau |    |   |   |   |   |       |
| Amortissement - Développement informatique       |    |   |   |   |   |       |
| Amortissement - Déploiement                      |    |   |   |   |   |       |
| Autres (préciser P490)                           |    |   |   |   |   |       |
| TOTAL (L.15 à L.19)                              |    |   |   |   |   |       |

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

|                 | 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 |  |  |  |  |  |

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 |  |

|                                                                                   |    |                                            |             |   |   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|-------------|---|---|-------|
| Nom de l'établissement                                                            |    | Code                                       | Page / Idn. |   |   |       |
| Institut Philippe-Pinel de Montréal                                               |    | 1279-7577                                  | 425-02 /    |   |   |       |
| Fonds d'immobilisations                                                           |    | exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE |             |   |   |       |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - COÛT PAR PARCOURS DE SOINS ET DE SERVICES (CPSS) |    |                                            |             |   |   |       |
| Immobilisations                                                                   | 1  | 2                                          | 3           | 4 | 5 | Notes |
|                                                                                   |    |                                            |             |   |   |       |
| COÛTS                                                                             |    |                                            |             |   |   |       |
| Équipement informatique                                                           | 1  |                                            |             |   |   |       |
| Mobilier et équipement de bureau                                                  | 2  |                                            |             |   |   |       |
| Développement informatique                                                        | 3  |                                            |             |   |   |       |
| Développement en cours                                                            | 4  |                                            |             |   |   |       |
| Déploiement                                                                       | 5  |                                            |             |   |   |       |
| Déploiement en cours                                                              | 6  |                                            |             |   |   |       |
| Autres (préciser P490)                                                            | 7  |                                            |             |   |   |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)                                                               | 8  |                                            |             |   |   |       |
| AMORTISSEMENT CUMULÉ                                                              |    |                                            |             |   |   |       |
| Équipement informatique                                                           | 9  |                                            |             |   |   |       |
| Mobilier et équipement de bureau                                                  | 10 |                                            |             |   |   |       |
| Développement informatique                                                        | 11 |                                            |             |   |   |       |
| Déploiement                                                                       | 12 |                                            |             |   |   |       |
| Autres (préciser P490)                                                            | 13 |                                            |             |   |   |       |
| TOTAL (L.09 à L.13)                                                               | 14 |                                            |             |   |   |       |
| 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    |

Nom de l'établissement

Institut Philippe-Pinel de Montréal

Fonds d'immobilisations

Code

1279-7577

Page / Idn.

425-03 /

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

|                                                  | 1              | 2                                          | 3                          | 4                                                                     | 5                          | Notes |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| Immobilisations                                  | Solde au début | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | Solde de fin (C1+C2+C3-C4) |       |
| COÛTS                                            |                |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
| 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                                          |                |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
| Amortissement - Équipement informatique          |                |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
| Amortissement - Mobilier et équipement de bureau |                |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
| Amortissement - Développement informatique       |                |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
| Amortissement - Déploiement                      |                |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
| Autres (préciser P490)                           |                |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
| TOTAL (L.15 à L.19)                              |                |                                            |                            |                                                                       |                            |       |



|                                                                         |    |                                            |             |   |   |       |
|-------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|-------------|---|---|-------|
| Nom de l'établissement                                                  |    | Code                                       | Page / Idn. |   |   |       |
| Institut Philippe-Pinel de Montréal                                     |    | 1279-7577                                  | 425-04 /    |   |   |       |
| Fonds d'immobilisations                                                 |    | exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE |             |   |   |       |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ) |    |                                            |             |   |   |       |
| Immobilisations                                                         | 1  | 2                                          | 3           | 4 | 5 | Notes |
|                                                                         |    |                                            |             |   |   |       |
| COÛTS                                                                   |    |                                            |             |   |   |       |
| Équipement informatique                                                 | 1  |                                            |             |   |   |       |
| Mobilier et équipement de bureau                                        | 2  |                                            |             |   |   |       |
| Développement informatique                                              | 3  |                                            |             |   |   |       |
| Développement en cours                                                  | 4  |                                            |             |   |   |       |
| Déploiement                                                             | 5  |                                            |             |   |   |       |
| Déploiement en cours                                                    | 6  |                                            |             |   |   |       |
| Autres (préciser P490)                                                  | 7  |                                            |             |   |   |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)                                                     | 8  |                                            |             |   |   |       |
| AMORTISSEMENT CUMULÉ                                                    |    |                                            |             |   |   |       |
| Équipement informatique                                                 | 9  |                                            |             |   |   |       |
| Mobilier et équipement de bureau                                        | 10 |                                            |             |   |   |       |
| Développement informatique                                              | 11 |                                            |             |   |   |       |
| Déploiement                                                             | 12 |                                            |             |   |   |       |
| Autres (préciser P490)                                                  | 13 |                                            |             |   |   |       |
| TOTAL (L.09 à L.13)                                                     | 14 |                                            |             |   |   |       |
| Charges                                                                 |    |                                            |             |   |   |       |
| Amortissement - Équipement informatique                                 |    |                                            |             |   |   |       |
| Amortissement - Mobilier et équipement de bureau                        |    |                                            |             |   |   |       |
| Amortissement - Développement informatique                              |    |                                            |             |   |   |       |
| Amortissement - Déploiement                                             |    |                                            |             |   |   |       |
| Autres (préciser P490)                                                  |    |                                            |             |   |   |       |
| TOTAL (L.15 à L.19)                                                     |    |                                            |             |   |   |       |

Exercice courant

5

Notes

|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-------------|---|---|---|-------|
| Nom de l'établissement                                                  |  | Code                                       | Page / Idn. |   |   |   |       |
| Institut Philippe-Pinel de Montréal                                     |  | 1279-7577                                  | 425-05 /    |   |   |   |       |
| Fonds d'immobilisations                                                 |  | exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE |             |   |   |   |       |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI) |  |                                            |             |   |   |   |       |
| Immobilisations                                                         |  | 1                                          | 2           | 3 | 4 | 5 | Notes |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
| COÛTS                                                                   |  |                                            |             |   |   |   |       |
| Équipement informatique                                                 |  | 1                                          |             |   |   |   |       |
| Mobilier et équipement de bureau                                        |  | 2                                          |             |   |   |   |       |
| Développement informatique                                              |  | 3                                          |             |   |   |   |       |
| Développement en cours                                                  |  | 4                                          |             |   |   |   |       |
| Déploiement                                                             |  | 5                                          |             |   |   |   |       |
| Déploiement en cours                                                    |  | 6                                          |             |   |   |   |       |
| Autres (préciser P490)                                                  |  | 7                                          |             |   |   |   |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)                                                     |  | 8                                          |             |   |   |   |       |
| AMORTISSEMENT CUMULÉ                                                    |  |                                            |             |   |   |   |       |
| Équipement informatique                                                 |  | 9                                          |             |   |   |   |       |
| Mobilier et équipement de bureau                                        |  | 10                                         |             |   |   |   |       |
| Développement informatique                                              |  | 11                                         |             |   |   |   |       |
| Déploiement                                                             |  | 12                                         |             |   |   |   |       |
| Autres (préciser P490)                                                  |  | 13                                         |             |   |   |   |       |
| TOTAL (L.09 à L.13)                                                     |  | 14                                         |             |   |   |   |       |
| Charges                                                                 |  |                                            |             |   |   |   |       |
| Amortissement - Équipement informatique                                 |  |                                            |             |   |   |   |       |
| Amortissement - Mobilier et équipement de bureau                        |  |                                            |             |   |   |   |       |
| Amortissement - Développement informatique                              |  |                                            |             |   |   |   |       |
| Amortissement - Déploiement                                             |  |                                            |             |   |   |   |       |
| Autres (préciser P490)                                                  |  |                                            |             |   |   |   |       |
| TOTAL (L.15 à L.19)                                                     |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  |                                            |             |   |   |   |       |
|                                                                         |  | </                                         |             |   |   |   |       |

|                                                              |    |                                            |   |   |   |       |
|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|---|---|---|-------|
| Code                                                         |    | Page / Idn.                                |   |   |   |       |
| 1279-7577                                                    |    | 425-06 /                                   |   |   |   |       |
| Nom de l'établissement                                       |    | exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE |   |   |   |       |
| Institut Philippe-Pinel de Montréal                          |    |                                            |   |   |   |       |
| Fonds d'immobilisations                                      |    |                                            |   |   |   |       |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES |    |                                            |   |   |   |       |
|                                                              | 1  | 2                                          | 3 | 4 | 5 | Notes |
| 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                                             |    |                                            |   |   |   | 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    |

|                                                                       |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nom de l'établissement                                                |  | Code                                       | Page / Idn.                                      |                               |                                                                                   |                               |
| Institut Philippe-Pinel de Montréal                                   |  | 1279-7577                                  | 425-07 /                                         |                               |                                                                                   |                               |
| Fonds d'immobilisations                                               |  | exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA) |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
|                                                                       |  | Solde au début                             | Ajustements à la<br>colonne 1 (préciser<br>P490) | Acquisitions de<br>l'exercice | Transfert en<br>provenance des<br>développements et<br>du déploiement en<br>cours | Solde de fin<br>(C1+C2+C3-C4) |
|                                                                       |  | 1                                          | 2                                                | 3                             | 4                                                                                 | 5                             |
| Notes                                                                 |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| Immobilisations                                                       |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| COÛTS                                                                 |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| Équipement informatique                                               |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| 1                                                                     |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| 2                                                                     |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| 3                                                                     |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| 4                                                                     |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| 5                                                                     |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| 6                                                                     |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| 7                                                                     |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| 8                                                                     |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| AMORTISSEMENT CUMULÉ                                                  |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| 9                                                                     |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| 10                                                                    |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| 11                                                                    |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| 12                                                                    |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| 13                                                                    |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| 14                                                                    |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| Charges                                                               |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| Exercice courant                                                      |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| 5                                                                     |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| Notes                                                                 |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |
| 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                                                                    |  |                                            |                                                  |                               |                                                                                   |                               |

|                                             |  |                                            |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|--|--|
| Code                                        |  | Page / Idn.                                |  |  |  |
| 1279-7577                                   |  | 425-08 /                                   |  |  |  |
| Nom de l'établissement                      |  | exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE |  |  |  |
| Institut Philippe-Pinel de Montréal         |  |                                            |  |  |  |
| Fonds d'immobilisations                     |  |                                            |  |  |  |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |
|                                             |  |                                            |  |  |  |

|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| Nom de l'établissement                                                 |  | Code                                       | Page / Idn.                                |                            |                                                                       |                            |       |
| Institut Philippe-Pinel de Montréal                                    |  | 1279-7577                                  | 425-09 /                                   |                            |                                                                       |                            |       |
| Fonds d'immobilisations                                                |  | exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL) |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
| Immobilisations                                                        |  | 1                                          | 2                                          | 3                          | 4                                                                     | 5                          | Notes |
|                                                                        |  | Solde au début                             | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | Solde de fin (C1+C2+C3-C4) |       |
| COÛTS                                                                  |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
| 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                                                                |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
| Amortissement - Équipement informatique                                |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
| Amortissement - Mobilier et équipement de bureau                       |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
| Amortissement - Développement informatique                             |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
| Amortissement - Déploiement                                            |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
| Autres (préciser P490)                                                 |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
| TOTAL (L.15 à L.19)                                                    |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |
|                                                                        |  |                                            |                                            |                            |                                                                       |                            |       |

|                                                  |    |           |             |   |                  |       |
|--------------------------------------------------|----|-----------|-------------|---|------------------|-------|
| Nom de l'établissement                           |    | Code      | Page / Idn. |   |                  |       |
| Institut Philippe-Pinel de Montréal              |    | 1279-7577 | 425-10 /    |   |                  |       |
| Fonds d'immobilisations                          |    |           |             |   |                  |       |
| exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE       |    |           |             |   |                  |       |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION    |    |           |             |   |                  |       |
| Immobilisations                                  | 1  | 2         | 3           | 4 | 5                | Notes |
|                                                  |    |           |             |   |                  |       |
| COÛTS                                            |    |           |             |   |                  |       |
| Équipement informatique                          | 1  |           |             |   |                  |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 2  |           |             |   |                  |       |
| Développement informatique                       | 3  |           |             |   |                  |       |
| Développement en cours                           | 4  |           |             |   |                  |       |
| Déploiement                                      | 5  |           |             |   |                  |       |
| Déploiement en cours                             | 6  |           |             |   |                  |       |
| Autres (préciser P490)                           | 7  |           |             |   |                  |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)                              | 8  |           |             |   |                  |       |
| AMORTISSEMENT CUMULÉ                             |    |           |             |   |                  |       |
| Équipement informatique                          | 9  |           |             |   |                  |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 10 |           |             |   |                  |       |
| Développement informatique                       | 11 |           |             |   |                  |       |
| Déploiement                                      | 12 |           |             |   |                  |       |
| Autres (préciser P490)                           | 13 |           |             |   |                  |       |
| TOTAL (L.09 à L.13)                              | 14 |           |             |   |                  |       |
| 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               |       |

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

| Fonds d'immobilisations                          | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--------------------------------------------------|----|---|---|---|---|-------|
|                                                  | 1  |   |   |   |   |       |
| 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                                          |    |   |   |   |   |       |
| Amortissement - Équipement informatique          |    |   |   |   |   |       |
| Amortissement - Mobilier et équipement de bureau |    |   |   |   |   |       |
| Amortissement - Développement informatique       |    |   |   |   |   |       |
| Amortissement - Déploiement                      |    |   |   |   |   |       |
| Autres (préciser P490)                           |    |   |   |   |   |       |
| TOTAL (L.15 à L.19)                              |    |   |   |   |   |       |



## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro****Note**

## 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.

Nom de l'établissement

Institut Philippe-Pinel de Montréal

Tous les fonds

Code

1279-7577

Page / Idn.

612-00 /

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

|                                                                                                  | 1    | 2                                            | 3                                          | 4                              | 5               | Notes |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------|
|                                                                                                  | MSSS | Étab publics du RSSS (voir liste) (préciser) | Autres apparentées (voir liste) (préciser) | Autres sources non apparentées | Total (C1 à C4) |       |
| REVENUS                                                                                          |      |                                              |                                            |                                |                 |       |
| Subventions MSSS                                                                                 | 1    | 54 197 559                                   | XXXX                                       | XXXX                           | 54 197 559      |       |
| Subventions Gouvernement du Canada                                                               | 2    | XXXX                                         | XXXX                                       |                                |                 |       |
| Contributions des usagers                                                                        | 3    | XXXX                                         | 2 151                                      | 3 526 679                      | 3 528 830       |       |
| Ventes de services                                                                               | 4    | XXXX                                         |                                            | 378 029                        | 378 029         |       |
| Recouvrements                                                                                    | 5    |                                              | 61 910                                     | 8 209                          | 150 832         |       |
| Donations                                                                                        | 6    | XXXX                                         | XXXX                                       | 4 551                          | 4 551           |       |
| Revenus de placement                                                                             | 7    | XXXX                                         | XXXX                                       |                                |                 |       |
| Revenus de type commercial                                                                       | 8    | XXXX                                         |                                            | 334 099                        | 334 099         |       |
| Gain sur disposition                                                                             | 9    | XXXX                                         |                                            |                                |                 |       |
| Autres revenus                                                                                   | 10   |                                              | 129 448                                    | 365 209                        | 1 863 179       |       |
| TOTAL (L.01 à L.10)                                                                              | 11   | 54 197 559                                   | 191 358                                    | 5 692 593                      | 60 457 079      |       |
| CHARGES                                                                                          |      |                                              |                                            |                                |                 |       |
| Salaires                                                                                         | 12   | XXXX                                         | XXXX                                       | 33 114 359                     | 33 114 359      |       |
| Avantages sociaux                                                                                | 13   | XXXX                                         | XXXX                                       | 10 105 036                     | 10 105 036      |       |
| Charges sociales                                                                                 | 14   | XXXX                                         | 1 846 552                                  | 4 727 208                      | 6 573 760       |       |
| Médicaments                                                                                      | 15   | XXXX                                         |                                            | 729 212                        | 729 212         |       |
| Produits sanguins                                                                                | 16   | XXXX                                         | XXXX                                       | XXXX                           |                 |       |
| Fournitures médicales et chirurgicales                                                           | 17   |                                              | 458                                        | 79 945                         | 80 403          |       |
| Denrées alimentaires                                                                             | 18   | XXXX                                         |                                            | 1 101 009                      | 1 101 009       |       |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles                                        | 19   | XXXX                                         | XXXX                                       |                                |                 |       |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette                                                       | 20   | XXXX                                         | XXXX                                       | 710 317                        | 726 111         |       |
| Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 21   | XXXX                                         |                                            | 876                            | 875 800         |       |
| Créances douteuses                                                                               | 22   | XXXX                                         |                                            | 265 500                        | 265 500         |       |
| Loyers                                                                                           | 23   | XXXX                                         |                                            |                                |                 |       |
| Amortissement des immobilisations                                                                | 24   | XXXX                                         | XXXX                                       | 1 210 026                      | 1 210 026       |       |
| Perte sur disposition d'immobilisations                                                          | 25   | XXXX                                         |                                            |                                |                 |       |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes       | 26   | XXXX                                         | XXXX                                       | 20 732                         | 20 732          |       |
| Dépenses de transfert                                                                            | 27   | XXXX                                         |                                            | XXXX                           |                 |       |
| Autres charges                                                                                   | 28   |                                              | 188 937                                    | 718 741                        | 5 658 283       |       |
| TOTAL (L.12 à L.28)                                                                              | 29   |                                              | 189 395                                    | 3 297 218                      | 60 460 231      |       |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)                                                    | 30   | 54 197 559                                   | 1 963                                      | (2 921 649)                    | (3 152)         |       |

11

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2018.1.0

Révisée: 2017-2018

Timbre valideur: 2018-06-14 09:35:55

Rapport V 1.0

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 Encaisse (découvert de banque)                                | XXXX       | XXXX                                                      | XXXX                                               | 1 237 013                                            | 1 237 013         |       |
| 2 Placements temporaires                                        | XXXX       | XXXX                                                      |                                                    |                                                      |                   |       |
| 3 Débiteurs - MSSS                                              | 4 126 370  |                                                           | XXXX                                               | XXXX                                                 | 4 126 370         |       |
| 4 Autres débiteurs                                              |            | 48 786                                                    | 229 481                                            | 1 081 429                                            | 1 359 696         |       |
| 5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)   | XXXX       |                                                           | XXXX                                               | XXXX                                                 |                   |       |
| 6 Créances interfonds (dettes interfonds)                       | XXXX       | XXXX                                                      | XXXX                                               |                                                      |                   |       |
| 7 Subvention à recevoir (perdue d'avance) - réforme ctb.        | 7 977 883  | XXXX                                                      | XXXX                                               | XXXX                                                 | 7 977 883         |       |
| 8 Placements de portefeuille                                    | XXXX       | XXXX                                                      |                                                    |                                                      |                   |       |
| 9 Frais reportés liés aux dettes                                | XXXX       | XXXX                                                      | 123 025                                            |                                                      | 123 025           |       |
| 10                                                              | XXXX       | XXXX                                                      | XXXX                                               | XXXX                                                 | XXXX              |       |
| 11                                                              | XXXX       | XXXX                                                      | XXXX                                               | XXXX                                                 | XXXX              |       |
| 12                                                              |            |                                                           |                                                    | 411 512                                              | 411 512           |       |
| 13 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)                    | 12 104 253 | 48 786                                                    | 352 506                                            | 2 729 954                                            | 15 235 499        |       |
| PASSIFS                                                         |            |                                                           |                                                    |                                                      |                   |       |
| 14 Emprunts temporaires                                         | XXXX       | XXXX                                                      | 21 939 526                                         | 1 000 000                                            | 22 939 526        |       |
| 15 Créiteurs - MSSS                                             |            |                                                           | XXXX                                               | XXXX                                                 |                   |       |
| 16 Autres créiteurs et autres charges à payer                   |            | 58 548                                                    | 572 451                                            | 4 873 625                                            | 5 504 624         |       |
| 17 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | XXXX       |                                                           | XXXX                                               | XXXX                                                 |                   |       |
| 18 Intérêts courus à payer                                      | XXXX       |                                                           | 125 396                                            |                                                      | 125 396           |       |
| 19 Revenus reportés liés aux immobilisations                    |            |                                                           | 89 732                                             | 60 392                                               | 150 124           |       |
| 20 Revenus reportés non liés aux immobilisations                | 39 206     | 154 657                                                   | 19 164                                             | 197 958                                              | 410 985           |       |
| 21 Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)                  | XXXX       | XXXX                                                      | 21 204 820                                         |                                                      | 21 204 820        |       |
| 22 Passif au titre des sites contaminés                         | XXXX       | XXXX                                                      | XXXX                                               |                                                      |                   |       |
| 23 Passif au titre des avantages sociaux futurs                 | XXXX       | XXXX                                                      | XXXX                                               | 6 235 554                                            | 6 235 554         |       |
| 24                                                              | XXXX       | XXXX                                                      | XXXX                                               | XXXX                                                 | XXXX              |       |
| 25 Autres éléments                                              |            |                                                           |                                                    | 143 822                                              | 143 822           |       |
| 26 TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)                              | 39 206     | 213 205                                                   | 43 951 089                                         | 12 511 351                                           | 56 714 851        |       |
| 27 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)           | 12 065 047 | (164 419)                                                 | (43 598 583)                                       | (9 781 397)                                          | (41 479 352)      |       |
| ACTIFS NON FINANCIERS                                           |            |                                                           |                                                    |                                                      |                   |       |
| 28 Immobilisations                                              | XXXX       | XXXX                                                      | XXXX                                               | 27 944 716                                           | 27 944 716        |       |
| 29 Stocks de fournitures                                        | XXXX       | XXXX                                                      | XXXX                                               | 217 731                                              | 217 731           |       |
| 30 Frais payés d'avance                                         |            |                                                           | 2 078                                              | 113 703                                              | 115 781           |       |
| 31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)                |            |                                                           | 2 078                                              | 28 276 150                                           | 28 278 228        |       |
| 32 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)                     | 12 065 047 | (164 419)                                                 | (43 596 505)                                       | 18 494 753                                           | (13 201 124)      |       |

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

|                                                |    | Entités<br>apparentées<br>1 | Entités non<br>apparentées<br>2 | Total (C1+C2)<br>3 | Notes |
|------------------------------------------------|----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|
| CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS                 |    |                             |                                 |                    |       |
| Valeur comptable nette au début                | 1  | XXXX                        | 20 136 425                      | 20 136 425         |       |
| Acquisitions                                   | 2  | XXXX                        | 9 018 317                       | 9 018 317          |       |
| Réduction de valeur des immobilisations        | 3  | XXXX                        |                                 |                    |       |
| Produits de disposition                        | 4  | XXXX                        |                                 |                    |       |
| Amortissement                                  | 5  | XXXX                        | (1 210 026)                     | (1 210 026)        |       |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations | 6  | XXXX                        |                                 |                    |       |
| Transferts à une entité du périmètre comptable | 7  | XXXX                        |                                 |                    |       |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable | 8  | XXXX                        |                                 |                    |       |
| Autres (préciser P695)                         | 9  | XXXX                        |                                 |                    |       |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)  | 10 | XXXX                        | 27 944 716                      | 27 944 716         |       |

## 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 | 19 323 240 |  | 19 323 240 |  |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme                   | 21 | 3 253 292  |  | 3 253 292  |  |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme  | 22 | (438 371)  |  | (438 371)  |  |
| Emprunts effectués - PPP                                   | 23 | XXXX       |  |            |  |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme                  | 24 | (933 341)  |  | (933 341)  |  |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 25 |            |  |            |  |
| Emprunts remboursés - PPP                                  | 26 | XXXX       |  |            |  |
| DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)                 | 27 | 21 204 820 |  | 21 204 820 |  |

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

|                                                                                           |           | Entités<br>apparentées<br>1 | Entités non<br>apparentées<br>2 | Total (C1+C2)<br>3 | Notes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>                                        |           |                             |                                 |                    |       |
| Emprunts temporaires au début                                                             | 1         | 15 100 000                  | 1 000 000                       | 16 100 000         |       |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation                                 | 2         | (2 100 000)                 |                                 | (2 100 000)        |       |
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>                                        | <b>3</b>  | <b>13 000 000</b>           | <b>1 000 000</b>                | <b>14 000 000</b>  |       |
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>                                     |           |                             |                                 |                    |       |
| Emprunts temporaires au début                                                             | 4         | 3 102 416                   |                                 | 3 102 416          |       |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.                      | 5         |                             |                                 |                    |       |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations                                  | 6         | 13 302 943                  |                                 | 13 302 943         |       |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations                    | 7         | (3 253 292)                 |                                 | (3 253 292)        |       |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations                                 | 8         | (4 212 541)                 |                                 | (4 212 541)        |       |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations                   | 9         |                             |                                 |                    |       |
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>                                        | <b>10</b> | <b>8 939 526</b>            |                                 | <b>8 939 526</b>   |       |
| <b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>                                                              |           |                             |                                 |                    |       |
| Fonds d'amortissement au début                                                            | 11        | XXXX                        |                                 |                    |       |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement                                        | 12        | XXXX                        |                                 |                    |       |
| Fonds d'amortissement à la fin                                                            | 13        | XXXX                        |                                 |                    |       |
| <b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>                                                              |           |                             |                                 |                    |       |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)         | 14        |                             | 136 156                         | 136 156            |       |
| 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        | (1 217 760)                 |                                 | (1 217 760)        |       |
| <b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>                                                             |           |                             |                                 |                    |       |
| <b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois</b>                                              |           |                             |                                 |                    |       |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent                                                  | 17        |                             |                                 |                    |       |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant                                                    | 18        |                             |                                 |                    |       |
| <b>Échéance supérieure à 3 mois</b>                                                       |           |                             |                                 |                    |       |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent                                                  | 19        |                             |                                 |                    |       |
| Placements effectués                                                                      | 20        |                             |                                 |                    |       |
| Placements réalisés                                                                       | 21        |                             |                                 |                    |       |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)                               | 22        |                             |                                 |                    |       |
| <b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)</b>               | <b>23</b> |                             |                                 |                    |       |



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

|                                                                     | Entités apparentées (voir liste) (préciser P695) |         |          |       |                 | Total |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|-------|-----------------|-------|
|                                                                     | 3                                                | 4       | 5        | Notes |                 |       |
| CONCILIATION BANCAIRE                                               |                                                  |         |          |       |                 |       |
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres                            | 1                                                | XXXX    | XXXX     | XXXX  | 1 237 013       |       |
|                                                                     |                                                  |         |          |       | Total (C3 + C4) |       |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation           | 2                                                | (1 478) | (40 748) |       | (42 226)        |       |
| Plus: Chèques en circulation                                        | 3                                                | 2 911   | 387 254  |       | 390 165         |       |
|                                                                     |                                                  |         |          |       | Total (L1 à L3) |       |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | 4                                                | XXXX    | XXXX     |       | 1 584 952       |       |

|                                                            | MSSS |      | ESSS |        | Autres entités apparentées |         | Autres sources non apparentées |           | TOTAL (C.1 à C.4) |    | Notes     |
|------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|----------------------------|---------|--------------------------------|-----------|-------------------|----|-----------|
|                                                            | 1    | 2    | 3    | 4      | 5                          | 6       | 7                              | 8         | 9                 | 10 |           |
| AUTRES DÉBITEURS                                           |      |      |      |        |                            |         |                                |           |                   |    |           |
| Ventes de services                                         | 5    |      |      |        |                            |         |                                |           |                   |    |           |
| Recouvrements                                              | 6    |      |      | 47 386 |                            |         |                                |           |                   |    | 50 713    |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | 7    | XXXX |      | 1 400  | XXXX                       | XXXX    | XXXX                           | XXXX      |                   |    | 1 400     |
|                                                            | 8    | XXXX |      | XXXX   | XXXX                       | XXXX    | XXXX                           | XXXX      |                   |    | XXXX      |
| Contributions des usagers                                  | 9    | XXXX |      | XXXX   | XXXX                       |         |                                | 904 411   |                   |    | 904 411   |
| Avances aux employés                                       | 10   | XXXX |      | XXXX   | XXXX                       |         |                                |           |                   |    |           |
| Réclamations TPS (Fédéral)                                 | 11   | XXXX |      | XXXX   | XXXX                       |         |                                | 130 781   |                   |    | 130 781   |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées      | 12   | XXXX |      | XXXX   | 86 461                     | XXXX    | XXXX                           |           |                   |    | 86 461    |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées  | 13   | XXXX |      | XXXX   | 74 822                     | XXXX    | XXXX                           |           |                   |    | 74 822    |
| Autres                                                     | 14   |      |      |        | 64 871                     |         |                                | 902 127   |                   |    | 966 998   |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)                   | 15   |      |      | 48 786 | 229 481                    |         | 1 937 319                      |           |                   |    | 2 215 586 |
| Provision pour créances douteuses                          | 16   | XXXX |      |        |                            |         |                                | 855 890   |                   |    | 855 890   |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16)                                 | 17   |      |      | 48 786 |                            | 229 481 |                                | 1 081 429 |                   |    | 1 359 696 |

|                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Code                                                                          |                                                                                   | Page / Idn.                                                                       |                                                       |                                                       |               |
| 1279-7577                                                                     |                                                                                   | 631-00 /                                                                          |                                                       |                                                       |               |
| Nom de l'établissement                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Institut Philippe-Pinel de Montréal                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Tous les fonds                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| PLACEMENTS TEMPORAIRES                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
|                                                                               | Autres entités<br>apparentées (voir liste)<br>(préciser P695) Valeur<br>comptable | Autres entités<br>apparentées (voir liste)<br>(préciser P695) Valeur<br>à la cote | Autres sources NON<br>apparentées Valeur<br>comptable | Autres sources NON<br>apparentées Valeur à<br>la cote | Total (C1+C3) |
| 1                                                                             | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                                     | 5             |
| Notes                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| ACCEPTATIONS BANCAIRES                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| BILLETS                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Billets (à ordre, au porteur)                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Billets à escompte                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Billets à terme                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Billets au pair                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Billets de trésorerie                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| TOTAL (L.02 à L.07)                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| BONS DU TRÉSOR                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Bons du Trésor                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Bons du Trésor US                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| TOTAL (L.09 + L.10)                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| CERTIFICATS DE DÉPÔTS                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| OBLIGATIONS                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| PAPERS COMMERCIAUX                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Papiers commerciaux non garantis                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| TOTAL (L.14 + L.15)                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| AUTRES PLACEMENTS                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Dépôts à vue                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Dépôts à terme                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Actions et fonds communs de placement (préciser)                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Autres placements temporaires (préciser)                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| TOTAL (L.17 à L.20)                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Moins                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Provision pour moins value (-)                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22) |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Notes                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                       |                                                       |               |
| Date d'échéance (maximale)                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                       | Autres sources NON<br>apparentées                     |               |
| Taux de rendement effectif - moyen pondéré                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                       | 5                                                     |               |
|                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                       | 24                                                    |               |
|                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                       | 25                                                    |               |

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

|                                                                    | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | Notes |
|--------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLACEMENTS TEMPORAIRES                                             | 1  |      |      |      |      |      |      |       |
| APPARENTÉS                                                         |    |      |      |      |      |      |      |       |
| Acceptations bancaires                                             | 1  |      |      |      |      |      |      |       |
| Billets                                                            |    |      |      |      |      |      |      |       |
| Billets (à ordre, au porteur)                                      | 2  |      |      |      |      |      |      |       |
| Billets à escompte                                                 | 3  |      |      |      |      |      |      |       |
| Billets à terme                                                    | 4  |      |      |      |      |      |      |       |
| Billets au pair                                                    | 5  |      |      |      |      |      |      |       |
| Billets de trésorerie                                              | 6  |      |      |      |      |      |      |       |
| Sous-total (L.02 à L.06)                                           | 7  |      |      |      |      |      |      |       |
| Bons du Trésor                                                     |    |      |      |      |      |      |      |       |
| Bons du Trésor                                                     | 8  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX  |
| Bons du Trésor US                                                  | 9  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX  |
| Sous-total (L.08 + L.09)                                           | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX  |
| Certificats de dépôts                                              | 11 |      |      |      |      |      |      |       |
| Obligations                                                        | 12 |      |      |      |      |      |      |       |
| Papiers commerciaux                                                |    |      |      |      |      |      |      |       |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs                           | 13 |      |      |      |      |      |      |       |
| Papiers commerciaux non garantis                                   | 14 |      |      |      |      |      |      |       |
| Sous-total (L.13 + L.14)                                           | 15 |      |      |      |      |      |      |       |
| Autres placements                                                  |    |      |      |      |      |      |      |       |
| Dépôts à vue                                                       | 16 |      |      |      |      |      |      |       |
| Dépôts à terme                                                     | 17 |      |      |      |      |      |      |       |
| Actions et fonds communs de placement                              | 18 |      |      |      |      |      |      |       |
| Autres placements temporaires (préciser P695)                      | 19 |      |      |      |      |      |      |       |
| Sous-total (L.16 à L.19)                                           | 20 |      |      |      |      |      |      |       |
| TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS<br>(L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20) | 21 |      |      |      |      |      |      |       |

Nom de l'établissement  
Institut Philippe-Pinel de Montréal

Code  
1279-7577

Page / Idn.  
631-02 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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                                                                |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |       |
| Obligations                                                                          |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |       |
| Papiers commerciaux                                                                  |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |       |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs                                             |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |       |
| Papiers commerciaux non garantis                                                     |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |       |
| Sous-total (L.13 + L.14)                                                             |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |       |
| Autres placements                                                                    |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |       |
| Dépôts à vue                                                                         |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |       |
| Dépôts à terme                                                                       |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |       |
| Actions et fonds communs de placement                                                |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |       |
| Autres placements temporaires (préciser P695)                                        |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |       |
| Sous-total (L.16 à L.19)                                                             |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |       |
| TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20) |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |       |
| TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)                     |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |       |

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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                                   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 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                           | 5    | 6    | 7    | 8    |
| Date d'échéance (maximale)                      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

|                                                 |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|
| AUTRES GOUVERNEMENTS                            | 9    | 10   | 11   | 12   |
| Date d'échéance (maximale)                      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

|                                                 |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|
| - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB          | 13   | 14   | 15   | 16   |
| Date d'échéance (maximale)                      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 29 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

|                                                   |    | Entreprises du<br>gouvernement<br>1 | Autres sources non<br>apparentées<br>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<br>monétaires \$<br>canadiens<br>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<br>monétaires<br>1 | Équivalent \$<br>canadiens<br>2 | Notes |
|--------------------------------|----|------------------------------|---------------------------------|-------|
| AUTRES DEISES (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<br>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<br>apparentées -<br>Valeur comptable<br>1 | Autres entités<br>apparentées -<br>Valeur à la cote<br>2 | Autres sources non<br>apparentées -<br>Valeur comptable<br>3 | Autres sources non<br>apparentées -<br>Valeur à la cote<br>4 | Total (C1+C3)<br>5 |
|---------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>MUNICIPALITÉS</b>                                    |    |                                                          |                                                          |                                                              |                                                              |                    |
| Obligations et billets                                  | 1  | XXXX                                                     | XXXX                                                     |                                                              | XXXX                                                         |                    |
| Prêts et avances                                        | 2  | XXXX                                                     | XXXX                                                     |                                                              | XXXX                                                         |                    |
| TOTAL (L.01 + L.02)                                     | 3  | XXXX                                                     | XXXX                                                     |                                                              | XXXX                                                         |                    |
| <b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>                            |    |                                                          |                                                          |                                                              |                                                              |                    |
| Obligations et billets                                  | 4  | XXXX                                                     | XXXX                                                     |                                                              | XXXX                                                         |                    |
| Prêts et avances                                        | 5  | XXXX                                                     | XXXX                                                     |                                                              | XXXX                                                         |                    |
| TOTAL (L.04 + L.05)                                     | 6  | XXXX                                                     | XXXX                                                     |                                                              | XXXX                                                         |                    |
| <b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>                             |    |                                                          |                                                          |                                                              |                                                              |                    |
| Obligations et billets                                  | 7  | XXXX                                                     | XXXX                                                     |                                                              | XXXX                                                         |                    |
| <b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b> |    |                                                          |                                                          |                                                              |                                                              |                    |
| - 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<br>(L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)           | 23 |                                                          |                                                          |                                                              |                                                              |                    |
| <b>MOINS</b>                                            |    |                                                          |                                                          |                                                              |                                                              |                    |
| PROVISION POUR MOINS VALUE                              | 24 | XXXX                                                     | XXXX                                                     | XXXX                                                         | XXXX                                                         | XXXX               |
| TOTAL DES PLACEMENTS DE<br>PORTEFEUILLE (L23-L24)       | 25 |                                                          |                                                          |                                                              |                                                              |                    |



|                                                                      |                                          |           |             |            |           |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| Nom de l'établissement                                               |                                          | Code      | Page / Idn. |            |           |            |                   |
| Institut Philippe-Pinel de Montréal                                  |                                          | 1279-7577 | 633-00 /    |            |           |            |                   |
| Tous les fonds                                                       |                                          |           |             |            |           |            |                   |
| exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE                           |                                          |           |             |            |           |            |                   |
| AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES                            |                                          |           |             |            |           |            |                   |
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER                          |                                          | Notes     |             |            |           |            |                   |
|                                                                      |                                          | 1         | 2           | 3          | 4         | 5          | Total (C.1 à C.4) |
|                                                                      | Établissements publics                   | 1         | XXXX        | 58 548     | XXXX      | XXXX       | 58 548            |
|                                                                      |                                          | 2         | XXXX        | XXXX       | XXXX      | XXXX       | XXXX              |
|                                                                      | Fournisseurs                             | 3         | XXXX        | XXXX       | 79 510    | 2 112 355  | 2 191 865         |
|                                                                      | Dépôt pour soumission                    | 4         | XXXX        | XXXX       |           |            |                   |
|                                                                      | Salaires courus à payer                  | 5         | XXXX        | XXXX       | XXXX      | 949 786    | 949 786           |
| Dédution à la source et charges sociales à payer:                    |                                          |           |             |            |           |            |                   |
|                                                                      | - FSS à payer sur salaires versés        | 6         | XXXX        | XXXX       | 71 813    | XXXX       | 71 813            |
|                                                                      | - Autres DAS et charges sociales à payer | 7         | XXXX        | XXXX       | XXXX      | 1 630 175  | 1 630 175         |
|                                                                      | - FSS à payer sur salaires courus        | 8         | XXXX        | XXXX       | XXXX      | 72 220     | 72 220            |
|                                                                      |                                          | 9         | XXXX        | XXXX       | XXXX      | XXXX       | XXXX              |
|                                                                      | Provision pour passifs éventuels         | 10        |             |            |           |            |                   |
|                                                                      | Impôt provincial à payer                 | 11        | XXXX        | XXXX       | 389 535   | XXXX       | 389 535           |
|                                                                      | Autres                                   | 12        |             | XXXX       | 31 593    | 109 089    | 140 682           |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)                                |                                          | 13        |             | 58 548     | 572 451   | 4 873 625  | 5 504 624         |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES                                                 |                                          | Notes     |             |            |           |            |                   |
|                                                                      |                                          | 1         | 2           | 3          | 4         |            |                   |
|                                                                      | Acceptations bancaires                   | 14        | XXXX        | XXXX       |           |            |                   |
|                                                                      | Emprunts bancaires                       | 15        | XXXX        | XXXX       | 1 000 000 | 1 000 000  |                   |
|                                                                      | Marges de crédit                         | 16        | XXXX        | 13 000 000 |           | 13 000 000 |                   |
|                                                                      | Billets à escompte                       | 17        | XXXX        | XXXX       |           |            |                   |
|                                                                      | Billets de trésorerie                    | 18        | XXXX        | XXXX       |           |            |                   |
|                                                                      | Billets au pair                          | 19        |             | 8 939 526  |           | 8 939 526  |                   |
|                                                                      | Autres emprunts temporaires              | 20        | XXXX        | XXXX       |           |            |                   |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)                         |                                          | 21        |             | 21 939 526 | 1 000 000 | 22 939 526 |                   |
| Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés |                                          |           |             |            | 000.00 %  |            | Notes             |
|                                                                      |                                          |           |             |            |           | 5          | 1.23              |

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               | 21 204 820                     | XXXX                 |                                           |                 | 21 204 820 |       |
| 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               | 21 204 820                     | XXXX                 |                                           |                 | 21 204 820 |       |

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

|                              | 1                        | 2                         | 3                                                        | 4                                                                                           | 5                                     | Notes |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|                              | DETTES EN<br>\$ CANADIEN | DETTES EN<br>\$ AMÉRICAIN | DETTES EN<br>\$ AMÉRICAIN -<br>Équivalent<br>\$ CANADIEN | Dettes ententes<br>PPP(1), CLA(2)<br>et baux<br>emphytéotiques<br>exclus<br>des col. 1 et 3 | TOTAL EN<br>\$ CANADIEN<br>(C1+C3+C4) |       |
| ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: |                          |                           |                                                          |                                                                                             |                                       |       |
| 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                       |                           |                                                          |                                                                                             |                                       |       |
|                              | 11                       | XXXX                      | XXXX                                                     | XXXX                                                                                        | XXXX                                  |       |
| TOTAL (L.01 à L.11)          | 12                       | XXXX                      |                                                          |                                                                                             |                                       |       |

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

|                                                                                    | 1                        | 2                         | 3                                                        | 4                                  | 5                                | 6                                         | 7                                    | 8                                             | Notes |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
|                                                                                    | DETTES EN<br>\$ CANADIEN | DETTES EN<br>\$ AMÉRICAIN | DETTES EN<br>\$ AMÉRICAIN -<br>Équivalent<br>\$ CANADIEN | TOTAL EN<br>\$ CANADIEN<br>(C1+C3) | MONTANT<br>FIXE -<br>\$ CANADIEN | TAUX EFFECTIF<br>MOYEN<br>PONDÉRÉ<br>FIXE | MONTANT<br>VARIABLE -<br>\$ CANADIEN | TAUX EFFECTIF<br>MOYEN<br>PONDÉRÉ<br>VARIABLE |       |
| DETTES PAR CATÉGORIES                                                              |                          |                           |                                                          |                                    |                                  |                                           |                                      |                                               |       |
| Obligations                                                                        | 13                       |                           |                                                          |                                    |                                  |                                           |                                      |                                               |       |
| Billets                                                                            | 14                       |                           |                                                          |                                    |                                  |                                           |                                      |                                               |       |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition                          | 15                       |                           |                                                          |                                    |                                  |                                           |                                      |                                               |       |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé                            | 16                       |                           |                                                          |                                    |                                  |                                           |                                      |                                               |       |
| Emprunts hypothécaires                                                             | 17                       |                           |                                                          |                                    |                                  |                                           |                                      |                                               |       |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques                                       | 18                       |                           |                                                          |                                    |                                  |                                           |                                      |                                               |       |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt | 19                       |                           |                                                          |                                    |                                  |                                           |                                      |                                               |       |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires                           | 20                       |                           |                                                          |                                    |                                  |                                           |                                      |                                               |       |
| Autres produits financiers                                                         | 21                       |                           |                                                          |                                    |                                  |                                           |                                      |                                               |       |
| TOTAL (L.13 à L.21)                                                                | 22                       | XXXX                      |                                                          |                                    | XXXX                             |                                           |                                      | XXXX                                          | XXXX  |

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.<br>Apparentées<br>(préciser P695) | Cont.acq.immob.<br>Non<br>apparentées<br>(préciser P695) | Cont. de tiers<br>non app.<br>incluant gouv.<br>fédéral | RI-RTF-RNI<br>Apparentées<br>(préciser P695)           | RI-RTF-RNI<br>Non apparentées | Autres<br>Cont.approv.<br>Apparentées<br>(préciser P695) | Autres Cont.<br>approv. Non<br>apparentées<br>(préciser P695) | Cont. de tiers<br>non app.<br>incluant gouv.<br>fédéral |       |
| 2018-2019           | 1                                                 | 2                                                        | 3                                                       | 4                                                      | 5                             | 6                                                        | 7                                                             | 8                                                       | 12    |
| 2019-2020           |                                                   | 1 298 342                                                |                                                         |                                                        |                               | 11 414                                                   | 940 474                                                       |                                                         |       |
| 2020-2021           |                                                   | 19 017                                                   |                                                         |                                                        |                               | 4 500                                                    | 66 637                                                        |                                                         |       |
| 2021-2022           |                                                   |                                                          |                                                         |                                                        |                               | 4 500                                                    | 15 616                                                        |                                                         |       |
| 2022-2023           |                                                   |                                                          |                                                         |                                                        |                               |                                                          | 5 371                                                         |                                                         |       |
| 2023-2028           |                                                   |                                                          |                                                         |                                                        |                               |                                                          | 278                                                           |                                                         |       |
| 2028-2033           |                                                   |                                                          |                                                         |                                                        |                               |                                                          |                                                               |                                                         |       |
| 2033-2038           |                                                   |                                                          |                                                         |                                                        |                               |                                                          |                                                               |                                                         |       |
| 2038-2043           |                                                   |                                                          |                                                         |                                                        |                               |                                                          |                                                               |                                                         |       |
| 2043 et plus        |                                                   |                                                          |                                                         |                                                        |                               |                                                          |                                                               |                                                         |       |
| Indéterminée        |                                                   |                                                          |                                                         |                                                        |                               |                                                          |                                                               |                                                         |       |
| TOTAL (L.01 À L.11) |                                                   | 1 317 359                                                |                                                         |                                                        |                               | 20 414                                                   | 1 028 376                                                     |                                                         |       |

| ÉCHÉANCES:          | Contrats de location-exploitation                 |                                                          |                                                         | Autres contrats                                   |                                                          |                                                         | Notes |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
|                     | Cont.loc.-expl.<br>Apparentées<br>(préciser P695) | Cont.loc.-expl.<br>Non<br>apparentées<br>(préciser P695) | Cont. de tiers<br>non app.<br>incluant gouv.<br>fédéral | Autres contrats<br>Apparentées<br>(préciser P695) | Autres contrats<br>Non<br>Apparentées<br>(préciser P695) | Cont. de tiers<br>non app.<br>incluant gouv.<br>fédéral |       |
| 2018-2019           | 1                                                 | 2                                                        | 3                                                       | 4                                                 | 5                                                        | 6                                                       |       |
| 2019-2020           |                                                   | 40 752                                                   |                                                         |                                                   |                                                          |                                                         |       |
| 2020-2021           |                                                   | 31 277                                                   |                                                         |                                                   |                                                          |                                                         |       |
| 2021-2022           |                                                   | 17 539                                                   |                                                         |                                                   |                                                          |                                                         |       |
| 2022-2023           |                                                   | 9 988                                                    |                                                         |                                                   |                                                          |                                                         |       |
| 2023-2028           |                                                   | 9 277                                                    |                                                         |                                                   |                                                          |                                                         |       |
| 2028-2033           |                                                   | 11 547                                                   |                                                         |                                                   |                                                          |                                                         |       |
| 2033-2038           |                                                   |                                                          |                                                         |                                                   |                                                          |                                                         |       |
| 2038-2043           |                                                   |                                                          |                                                         |                                                   |                                                          |                                                         |       |
| 2043 et plus        |                                                   |                                                          |                                                         |                                                   |                                                          |                                                         |       |
| Indéterminée        |                                                   |                                                          |                                                         |                                                   |                                                          |                                                         |       |
| TOTAL (L.13 À L.23) |                                                   | 120 380                                                  |                                                         |                                                   |                                                          |                                                         |       |

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

| ÉCHÉANCES           | Remboursement du principal des emprunts contractés pour financement d'immobilisations |                                                  |                                                | Projets d'immobilisations dûment autorisés en attente de financement ou refinancement |                                                    |                                                | Notes |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
|                     | Remb.empr.immob. Apparentées (préciser P695)                                          | Remb.empr.immob. Non apparentées (préciser P695) | Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral | Projets immob.aut. en attente financ. Apparentées (préciser P695)                     | Projets immob.aut. Non apparentées (préciser P695) | Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral |       |
| 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) |                                                                                       |                                                  |                                                |                                                                                       |                                                    |                                                |       |

| ÉCHÉANCES           | Remboursement du coût des projets d'immobilisations |                                                  |                                                | Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser) |                                                   |                                                | Notes |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
|                     | Remb.proj.immob. Apparentées (préciser P695)        | Remb.proj.immob. Non apparentées (préciser P695) | Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral | Autres transferts Apparentées (préciser P695)                   | Autres transferts Non apparentées (préciser P695) | Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral |       |
| 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) | 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) | Notes |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------|
|                                                     | 1              | 2                                         | 3                                 | 4            | 5                      | 6                  | 7                                   |       |
| Conclues avec une entité non apparentée:            |                |                                           |                                   |              |                        |                    |                                     |       |
| Contrats d'acquisition d'immobilisations            | 1              | 165 322                                   | 4 970 032                         | 3 817 995    |                        |                    | 1 317 359                           |       |
| Contrats de location-exploitation                   | 2              | 87 426                                    | 81 644                            | 48 690       |                        |                    | 120 380                             |       |
| Contrats d'approvisionnement en biens et services   |                |                                           |                                   |              |                        |                    |                                     |       |

|                                     |   |         |           |           |  |  |           |  |
|-------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|--|--|-----------|--|
| RI-RTF-RNI                          | 3 |         |           |           |  |  |           |  |
| Autres contrats d'approvisionnement | 4 | 620 912 | 1 127 633 | 720 169   |  |  | 1 028 376 |  |
| Autres contrats                     | 5 |         |           |           |  |  |           |  |
| TOTAL (L.01 à L.05)                 | 6 | 873 660 | 6 179 309 | 4 586 854 |  |  | 2 466 115 |  |

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)                                                  |    |  |  |  |  |  |  |  |

## 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<br>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 fidéicomis - 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 | 3 990 695 | 199 535 | 165 614 |
| - Activités accessoires | 2 | 296 985   | 14 849  | 12 325  |

Fonds d'immobilisation:

|                   |   |           |         |         |
|-------------------|---|-----------|---------|---------|
| - Immobilisations | 3 | 8 458 400 | 422 920 | 351 024 |
|-------------------|---|-----------|---------|---------|

|                     |   |            |         |         |
|---------------------|---|------------|---------|---------|
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 12 746 080 | 637 304 | 528 963 |
|---------------------|---|------------|---------|---------|

| 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 | 3 978 193 | 396 825 | 204 365 |
| - Activités accessoires | 8 | 296 985   | 29 624  | 15 256  |

Fonds d'immobilisations

Dépenses capitalisées:

|                                           |    |           |         |         |
|-------------------------------------------|----|-----------|---------|---------|
| Terrains                                  | 9  |           |         |         |
| Aménagement des terrains                  | 10 | 81 560    | 8 136   | 4 190   |
| Améliorations locatives                   | 11 |           |         |         |
| Bâtiments                                 | 12 |           |         |         |
| Améliorations majeures aux bâtiments      | 13 | 4 699     | 469     | 241     |
| Construction et développement en cours    | 14 | 8 047 662 | 802 753 | 413 418 |
| Matériel et équipements                   | 15 | 215 754   | 21 521  | 11 084  |
| Équipements spécialisés                   | 16 | 70 463    | 7 029   | 3 620   |
| Matériel roulant                          | 17 |           |         |         |
| Développement informatique                | 18 |           |         |         |
| Réseau de télécommunication               | 19 | 38 262    | 3 817   | 1 966   |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) | 20 | 8 458 400 | 843 725 | 434 519 |
| Dépenses non capitalisées                 | 21 |           |         |         |

|                                   |    |            |           |         |
|-----------------------------------|----|------------|-----------|---------|
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) | 22 | 12 733 578 | 1 270 174 | 654 140 |
|-----------------------------------|----|------------|-----------|---------|

| No TVQ |
|--------|
| 3      |

|                                        |    |      |
|----------------------------------------|----|------|
| Numéro de taxe de vente du Québec - TQ | 23 | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec - TQ | 24 | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec - TQ | 25 | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec - DQ | 26 | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec - DQ | 27 | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec - DQ | 28 | XXXX |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

|                               |    | 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  |                                               |                    |               |                |                 |
| 1104 2918                     | 2  |                                               |                    | 4 473         |                | 4 473           |
| 1104 3866                     | 3  |                                               |                    |               |                |                 |
| 1104 4088                     | 4  |                                               |                    |               |                |                 |
| 1104 5051                     | 5  |                                               |                    |               |                |                 |
| 1104 5119                     | 6  |                                               |                    |               |                |                 |
| 1104 5127                     | 7  |                                               |                    |               |                |                 |
| 1104 5135                     | 8  |                                               |                    |               | 1 000          | 1 000           |
| 1104 5143                     | 9  |                                               |                    | 1 500         | 1 000          | 2 500           |
| 1104 5150                     | 10 |                                               |                    | 490           |                | 490             |
| 1104 5168                     | 11 |                                               |                    |               | 107 478        | 107 478         |
| 1104 5176                     | 12 |                                               |                    | 12 667        |                | 12 667          |
| 1104 5184                     | 13 |                                               |                    | 8 600         |                | 8 600           |
| 1104 5192                     | 14 |                                               |                    |               | 2 880          | 2 880           |
| 1104 5200                     | 15 |                                               |                    | 14 841        | 11 221         | 26 062          |
| 1104 5218                     | 16 |                                               |                    | 17 262        |                | 17 262          |
| 1104 5226                     | 17 |                                               |                    |               | 1 000          | 1 000           |
| 1104 5234                     | 18 |                                               |                    |               |                |                 |
| 1104 5242                     | 19 |                                               |                    |               |                |                 |
| 1104 5267                     | 20 |                                               |                    | 1 404         | 400            | 1 804           |
| 1104 5275                     | 21 |                                               |                    |               |                |                 |
| 1104 5283                     | 22 |                                               |                    |               | 2 469          | 2 469           |
| 1104 5291                     | 23 |                                               |                    | 673           |                | 673             |
| 1104 5309                     | 24 |                                               |                    |               |                |                 |
| 1104 5317                     | 25 |                                               |                    |               | 2 000          | 2 000           |
| 1104 5333                     | 26 |                                               |                    |               |                |                 |
| 1243 1656                     | 27 |                                               |                    |               |                |                 |
| 1259 9213                     | 28 |                                               |                    |               |                |                 |
| 1269 4659                     | 29 |                                               |                    |               |                |                 |
| 1273 0628                     | 30 |                                               |                    |               |                |                 |
| 1279 7577                     | 31 |                                               |                    |               |                |                 |
| 1362 3616                     | 32 |                                               |                    |               |                |                 |
| 1466 5293                     | 33 |                                               |                    |               |                |                 |
| 1625 8899                     | 34 |                                               |                    |               |                |                 |
| 1845 6327                     | 35 |                                               |                    |               |                |                 |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX                                          | XXXX               | XXXX          | XXXX           | XXXX            |
| TOTAL (L.01 à L.36)           | 37 |                                               |                    | 61 910        | 129 448        | 191 358         |

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

|                                  |    | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) |                                           |                                      |                                |                         | Total<br>(C1+C2+C3+C4+C5) |
|----------------------------------|----|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Établissements publics:          |    | Médicaments (L15)                    | Fourn.médicales et<br>chirurgicales (L17) | Rétributions versées<br>aux RNI (19) | Dépenses de<br>transfert (L27) | Autres charges<br>(L28) |                           |
|                                  |    | 1                                    | 2                                         | 3                                    | 4                              | 5                       | 6                         |
| 1104 2686                        | 1  |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 2918                        | 2  |                                      |                                           |                                      |                                | 11 508                  | 11 508                    |
| 1104 3866                        | 3  |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 4088                        | 4  |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5051                        | 5  |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5119                        | 6  |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5127                        | 7  |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5135                        | 8  |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5143                        | 9  |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5150                        | 10 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5168                        | 11 |                                      |                                           |                                      |                                | 57 803                  | 57 803                    |
| 1104 5176                        | 12 |                                      |                                           |                                      |                                | 41                      | 41                        |
| 1104 5184                        | 13 |                                      |                                           |                                      |                                | 10 434                  | 10 434                    |
| 1104 5192                        | 14 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5200                        | 15 |                                      | 458                                       |                                      |                                | 7 897                   | 8 355                     |
| 1104 5218                        | 16 |                                      |                                           |                                      |                                | 100 918                 | 100 918                   |
| 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 |                                      |                                           |                                      |                                | 336                     | 336                       |
| 1269 4659                        | 29 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1273 0628                        | 30 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1279 7577                        | 31 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1362 3616                        | 32 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1466 5293                        | 33 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1625 8899                        | 34 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1845 6327                        | 35 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| Non ventilé par<br>établissement | 36 | XXXX                                 | XXXX                                      | XXXX                                 | XXXX                           | XXXX                    | XXXX                      |
| TOTAL (L.01 à<br>L.36)           | 37 |                                      | 458                                       |                                      |                                | 188 937                 | 189 395                   |

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

| Établissements publics:       |    | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS<br>(P.619, colonne 2) |                                   |               |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                               |    | Autres débiteurs<br>(L04)                        | Autres éléments<br>d'actifs (L12) | Total (C1+C2) |
|                               |    | 1                                                | 2                                 | 3             |
| 1104 2686                     | 1  |                                                  |                                   |               |
| 1104 2918                     | 2  | 4 473                                            |                                   | 4 473         |
| 1104 3866                     | 3  |                                                  |                                   |               |
| 1104 4088                     | 4  |                                                  |                                   |               |
| 1104 5051                     | 5  |                                                  |                                   |               |
| 1104 5119                     | 6  |                                                  |                                   |               |
| 1104 5127                     | 7  |                                                  |                                   |               |
| 1104 5135                     | 8  |                                                  |                                   |               |
| 1104 5143                     | 9  | 1 500                                            |                                   | 1 500         |
| 1104 5150                     | 10 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5168                     | 11 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5176                     | 12 | 12 667                                           |                                   | 12 667        |
| 1104 5184                     | 13 | 3 548                                            |                                   | 3 548         |
| 1104 5192                     | 14 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5200                     | 15 | 24 984                                           |                                   | 24 984        |
| 1104 5218                     | 16 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5226                     | 17 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5234                     | 18 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5242                     | 19 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5267                     | 20 | 1 614                                            |                                   | 1 614         |
| 1104 5275                     | 21 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5283                     | 22 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5291                     | 23 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5309                     | 24 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5317                     | 25 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5333                     | 26 |                                                  |                                   |               |
| 1243 1656                     | 27 |                                                  |                                   |               |
| 1259 9213                     | 28 |                                                  |                                   |               |
| 1269 4659                     | 29 |                                                  |                                   |               |
| 1273 0628                     | 30 |                                                  |                                   |               |
| 1279 7577                     | 31 |                                                  |                                   |               |
| 1362 3616                     | 32 |                                                  |                                   |               |
| 1466 5293                     | 33 |                                                  |                                   |               |
| 1625 8899                     | 34 |                                                  |                                   |               |
| 1845 6327                     | 35 |                                                  |                                   |               |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX                                             | XXXX                              | XXXX          |
| TOTAL (L.01 à L.36)           | 37 | 48 786                                           |                                   | 48 786        |

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  | 168                                               |                                        |                                            |                       | 168             |
| 1104 3866                     | 3  |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 4088                     | 4  |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5051                     | 5  |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5119                     | 6  |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5127                     | 7  |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5135                     | 8  |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5143                     | 9  |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5150                     | 10 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5168                     | 11 | 8 064                                             |                                        | 151 698                                    |                       | 159 762         |
| 1104 5176                     | 12 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5184                     | 13 | 260                                               |                                        |                                            |                       | 260             |
| 1104 5192                     | 14 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5200                     | 15 | 50 056                                            |                                        | 2 959                                      |                       | 53 015          |
| 1104 5218                     | 16 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5226                     | 17 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5234                     | 18 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5242                     | 19 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5267                     | 20 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5275                     | 21 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5283                     | 22 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5291                     | 23 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5309                     | 24 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5317                     | 25 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5333                     | 26 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1243 1656                     | 27 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1259 9213                     | 28 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1269 4659                     | 29 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1273 0628                     | 30 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1279 7577                     | 31 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1362 3616                     | 32 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1466 5293                     | 33 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1625 8899                     | 34 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1845 6327                     | 35 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX                                              | XXXX                                   | XXXX                                       | XXXX                  | XXXX            |
| TOTAL (L.01 à L.36)           | 37 | 58 548                                            |                                        | 154 657                                    |                       | 213 205         |

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.prim.e / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26) | Autres charges (L.28) |       |
|                                                | 1  | 2                                | 3                    | 4                     | 5                                                     | 6             | 7                                                                         | 8                     |       |
| AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:                    |    |                                  |                      |                       |                                                       |               |                                                                           |                       |       |
| Agence du revenu du Québec                     | 1  |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      |                       |       |
| CEGEP (préciser)                               | 2  |                                  |                      | 2 271                 | XXXX                                                  |               | XXXX                                                                      | 2 360                 | 13    |
| Commissions scolaires (préciser)               | 3  |                                  | 8 209                |                       | XXXX                                                  |               | XXXX                                                                      |                       | 14    |
| Corporation d'urgences-santé                   | 4  |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      | 3 509                 |       |
| Curateur public                                | 5  |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      |                       |       |
| Progr. assur. RSSS (DARSSS)                    | 6  |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      |                       |       |
| Ecole nationale d'administration publique      | 7  |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      |                       |       |
| Financement-Québec                             | 8  |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | 206 901       | 3 991                                                                     |                       |       |
| Fonds de financement                           | 9  |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | 503 416       | 16 741                                                                    |                       |       |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé        | 10 |                                  |                      | 104 837               | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      |                       |       |
| Fonds des ressources naturelles                | 11 |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      |                       |       |
| Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)             | 12 |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      | 55 515                |       |
| Héma-Québec                                    | 13 |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      |                       |       |
| Hydro-Québec                                   | 14 |                                  |                      |                       | XXXX                                                  |               | XXXX                                                                      | 652 169               |       |
| Institut national de la recherche scientifique | 15 |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      |                       |       |
| Institut national en santé publique du Qc      | 16 |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      |                       |       |
| Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)        | 17 |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      | 2 642                 |       |
| Min. Éducation, Eris. sup. et Rech.            | 18 |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      |                       |       |
| Ministère des Finances                         | 19 |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      |                       |       |
| Ministère de la Sécurité publique              | 20 |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      |                       |       |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec         | 21 | 2 151                            |                      | 158 573               | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      |                       |       |
| Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)            | 22 |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      |                       |       |
| Société d'habitation du Québec                 | 23 |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      |                       |       |
| Société québécoise des infrastructures         | 24 |                                  |                      |                       | XXXX                                                  |               |                                                                           |                       |       |
| Télé-Université                                | 25 |                                  |                      |                       | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      | 731                   |       |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)       | 26 |                                  |                      | 29 312                | XXXX                                                  |               | XXXX                                                                      |                       |       |
| Université du Québec à Trois-Rivières          | 27 |                                  |                      | 3 141                 | XXXX                                                  |               | XXXX                                                                      |                       |       |
| Univ. du Qc et ses univ. constituantes         | 28 |                                  |                      | 31 419                | XXXX                                                  |               | XXXX                                                                      |                       |       |
| Autres entités apparentées (préc.P695)         | 29 |                                  |                      | 35 656                | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      | 1 815                 |       |
| Non ventilé par entités                        | 30 | XXXX                             | XXXX                 | XXXX                  | XXXX                                                  | XXXX          | XXXX                                                                      | XXXX                  |       |
| TOTAL (L.01 à L.30)                            | 31 | 2 151                            | 8 209                | 365 209               | XXXX                                                  | 710 317       | 20 732                                                                    | 718 741               |       |

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) |        |
|    | 1                      | 2                                    | 3                                                 | 4                             | 5      |
| 1  | 161 283                | XXXX                                 | 389 535                                           | XXXX                          | 6      |
| 2  | 149                    | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          | 7      |
| 3  | 2 269                  | XXXX                                 | 1 500                                             | XXXX                          |        |
| 4  |                        | XXXX                                 | 583                                               | XXXX                          |        |
| 5  | 476                    | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |        |
| 6  |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |        |
| 7  |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |        |
| 8  |                        | 26 409                               |                                                   | 50 462                        |        |
| 9  |                        | 96 616                               |                                                   | 74 934                        |        |
| 10 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          | 360    |
| 11 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |        |
| 12 |                        | XXXX                                 | 17 361                                            | XXXX                          |        |
| 13 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |        |
| 14 |                        | XXXX                                 | 59 918                                            | XXXX                          |        |
| 15 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |        |
| 16 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |        |
| 17 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |        |
| 18 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |        |
| 19 |                        | XXXX                                 | 71 813                                            | XXXX                          |        |
| 20 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |        |
| 21 | 42 992                 | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |        |
| 22 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |        |
| 23 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |        |
| 24 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |        |
| 25 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |        |
| 26 | 17 825                 | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |        |
| 27 | 3 336                  | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |        |
| 28 | 570                    | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          | 5 301  |
| 29 | 581                    | XXXX                                 | 31 741                                            | XXXX                          | 13 503 |
| 30 | XXXX                   | XXXX                                 | XXXX                                              | XXXX                          | XXXX   |
| 31 | 229 481                | 123 025                              | 572 451                                           | 125 396                       | 19 164 |

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)                      | 1                         |                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)     | 2                         |                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00) | 3                         |                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)                      | 4                         |                            | 15 810                                 | 4 218                                   | 49 561                                  | (11 592)                                  |       |
| Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)     | 5                         | 56 082                     | 301 981                                | 195 340                                 | 173 821                                 | (106 641)                                 |       |
| Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00) | 6                         | (56 082)                   | 85 176                                 | 37 987                                  | 148 397                                 | (47 189)                                  |       |
| TOTAL (L-01 à L.06)                                                   | 7                         | 0                          | 402 967                                | 237 545                                 | 371 779                                 | (165 422)                                 |       |
| Fondations et OSBL (Note 1)                                           | 8                         | 82 546                     | 25 000                                 | 6 866                                   | 100 680                                 | (18 134)                                  |       |
| Municipalités                                                         | 9                         |                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Entreprises privées                                                   | 10                        |                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)      | 11                        | 56 082                     | 301 981                                | 195 340                                 | 173 821                                 | (106 641)                                 |       |
| Hydro-Québec                                                          | 12                        |                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Autres entités non apparentées (préciser P695)                        | 13                        | (138 628)                  | 75 986                                 | 35 339                                  | 97 278                                  | (40 647)                                  |       |
| TOTAL (L-08 à L.13)                                                   | 14                        | 0                          | 402 967                                | 237 545                                 | 371 779                                 | (165 422)                                 |       |

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 3 178             | 167 170               | 2 954             | 156 215           |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 3 038             | 138 186               | 2 753             | 123 682           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 4                 | 261                   | 48                | 2 605             |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 5 144                 | XXXX              | 5 993             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 6 220             | 310 761               | 5 755             | 288 495           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 1 210             | 57 708                | 2 195             | 108 745           |
| Particuliers                           | 9  | 112               | 5 412                 | 1 719             | 45 435            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 1 322             | 63 120                | 3 914             | 154 180           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 46 863                | XXXX              | 56 362            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 7 542             | 420 744               | 9 669             | 499 037           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              |                       | XXXX              | 16 609            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 3 416                 | XXXX              | 8 307             |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 3 416                 | XXXX              | 24 916            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 7 542             | 424 160               | 9 669             | 523 953           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 | 7 542             | 424 160               | 9 669             | 523 953           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 542             | 424 160               | 9 669             | 523 953           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 86 475               |                   | 85 522               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 86 475               |                   | 85 522               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 4,91              | XXXX                 | 6,13              |
| <b>B - Les heures travaillées</b>       |    |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 0,65              | XXXX                 | 0,79              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                               |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 249             | 115 100               | 866               | 48 230            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 31 738            | 837 386               | 32 518            | 892 194           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2 302             | 85 166                | 1 579             | 60 495            |
| Primes                                        | 4         | XXXX              | 157 091               | XXXX              | 158 262           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|                                               | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>36 289</b>     | <b>1 194 743</b>      | <b>34 963</b>     | <b>1 159 181</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 8 615             | 245 398               | 8 720             | 254 546           |
| Particuliers                                  | 9         | 5 814             | 98 853                | 5 805             | 110 712           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>14 429</b>     | <b>344 251</b>        | <b>14 525</b>     | <b>365 258</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>225 281</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>225 399</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>50 718</b>     | <b>1 764 275</b>      | <b>49 488</b>     | <b>1 749 838</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 13 493                | XXXX              | 12 822            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>13 493</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>12 822</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>50 718</b>     | <b>1 777 768</b>      | <b>49 488</b>     | <b>1 762 660</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 508                   |                   | 725               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>508</b>            |                   | <b>725</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>50 718</b>     | <b>1 777 260</b>      | <b>49 488</b>     | <b>1 761 935</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>50 718</b>     | <b>1 777 260</b>      | <b>49 488</b>     | <b>1 761 935</b>  |

|                                         |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 5 405                |                   | 5 207                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>5 405</b>         |                   | <b>5 207</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 328,91            | XXXX                 | 338,52            |
|                                         | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 2 249              | 115 100               | 866                | 48 230            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 31 738             | 837 386               | 32 518             | 892 194           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 2 302              | 85 166                | 1 579              | 60 495            |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 157 091               | XXXX               | 158 262           |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 36 289             | 1 194 743             | 34 963             | 1 159 181         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 8 615              | 245 398               | 8 720              | 254 546           |
| Particuliers                           | 9  | 5 814              | 98 853                | 5 805              | 110 712           |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 14 429             | 344 251               | 14 525             | 365 258           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 225 281               | XXXX               | 225 399           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 50 718             | 1 764 275             | 49 488             | 1 749 838         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 13 493                | XXXX               | 12 822            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 13 493                | XXXX               | 12 822            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 50 718             | 1 777 768             | 49 488             | 1 762 660         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    | 508                   |                    | 725               |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    | 508                   |                    | 725               |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 50 718             | 1 777 260             | 49 488             | 1 761 935         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 718             | 1 777 260             | 49 488             | 1 761 935         |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 5 405                |                   | 5 207                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 5 405                |                   | 5 207                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 328,91            | XXXX                 | 338,52            |
|                                         | 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: Psychiatrie légale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |   | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 27 129             | 1 311 082             | 24 924             | 1 199 778         |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 512 009            | 13 611 681            | 538 904            | 14 769 236        |
| Temps supplémentaire       | 3 | 41 164             | 1 612 830             | 27 635             | 1 101 539         |
| Primes                     | 4 | XXXX               | 2 497 851             | XXXX               | 2 571 630         |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                    |                       |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 580 302            | 19 033 444            | 591 463            | 19 642 183        |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |         |            |         |            |
|----------------------------|----|---------|------------|---------|------------|
| Généraux                   | 8  | 142 128 | 3 981 932  | 148 413 | 4 273 287  |
| Particuliers               | 9  | 89 777  | 2 051 436  | 81 499  | 1 783 253  |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 231 905 | 6 033 368  | 229 912 | 6 056 540  |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX    | 4 150 184  | XXXX    | 4 157 315  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 812 207 | 29 216 996 | 821 375 | 29 856 038 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |         |            |         |            |
|----------------------------------|----|---------|------------|---------|------------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX    | 92 950     | XXXX    | 50 197     |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX    | 388 412    | XXXX    | 369 654    |
| Allocations directes             | 15 | XXXX    |            | XXXX    |            |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX    | 481 362    | XXXX    | 419 851    |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 812 207 | 29 698 358 | 821 375 | 30 275 889 |

## DÉDUCTIONS:

|                                        |    |         |            |         |            |
|----------------------------------------|----|---------|------------|---------|------------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX    |            | XXXX    |            |
| Recouvrements                          | 19 |         | 34 314     |         | 61 645     |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX    |            | XXXX    |            |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |         | 34 314     |         | 61 645     |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 812 207 | 29 664 044 | 821 375 | 30 214 244 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |         |            |         |            |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 812 207 | 29 664 044 | 821 375 | 30 214 244 |

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 | 81 070 |        | 80 315 |        |
| Pour ventes de services                 | 26 |        |        |        |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |        |        |        |        |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 81 070 |        | 80 315 |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX   | 366,33 | XXXX   | 376,96 |
|                                         | 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 |

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                        |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 1 482              | 79 096                | 1 247              | 66 958            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 36 990             | 1 304 294             | 32 852             | 1 182 871         |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 4                  | 110                   | 37                 | 1 095             |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 89 356                | XXXX               | 57 377            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 38 476             | 1 472 856             | 34 136             | 1 308 301         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 7 776              | 293 755               | 7 552              | 290 927           |
| Particuliers                           | 9  | 2 037              | 76 511                | 3 280              | 100 396           |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 9 813              | 370 266               | 10 832             | 391 323           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 233 830               | XXXX               | 223 419           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 48 289             | 2 076 952             | 44 968             | 1 923 043         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 26 603                | XXXX               | 11 079            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 27 016                | XXXX               | 53 972            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 53 619                | XXXX               | 65 051            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 48 289             | 2 130 571             | 44 968             | 1 988 094         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    |                       |                    | 1 900             |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    |                       |                    | 1 900             |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 48 289             | 2 130 571             | 44 968             | 1 986 194         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 289             | 2 130 571             | 44 968             | 1 986 194         |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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 | 1 440                | XXXX              | 1 489                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 1 479,56          | XXXX                 | 1 333,91          |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 741                | 39 548                | 623                | 33 396            |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 9 950              | 366 808               | 7 403              | 278 198           |
| Temps supplémentaire       | 3 |                    |                       | 14                 | 478               |
| Primes                     | 4 | XXXX               | 27 241                | XXXX               | 13 621            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                    |                       |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 10 691             | 433 597               | 8 040              | 325 693           |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |         |        |         |
|----------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Généraux                   | 8  | 2 350  | 93 368  | 1 869  | 75 801  |
| Particuliers               | 9  | 1 040  | 40 247  | 1 870  | 43 397  |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 3 390  | 133 615 | 3 739  | 119 198 |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 68 474  | XXXX   | 57 124  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 081 | 635 686 | 11 779 | 502 015 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |         |        |         |
|----------------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 3 455   | XXXX   | 2 605   |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 3 455   | XXXX   | 2 605   |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 081 | 639 141 | 11 779 | 504 620 |

## DÉDUCTIONS:

|                                        |    |        |         |        |         |
|----------------------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| Recouvrements                          | 19 |        |         |        |         |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |        |         |        |         |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 14 081 | 639 141 | 11 779 | 504 620 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |        |         |        |         |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 081 | 639 141 | 11 779 | 504 620 |

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 | 346  | XXXX     | 308  | XXXX     |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX | 1 847,23 | XXXX | 1 638,38 |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 741                | 39 548                | 624                | 33 562            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 27 040             | 937 486               | 25 449             | 904 673           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 4                  | 110                   | 23                 | 617               |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 62 115                | XXXX               | 43 756            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 27 785             | 1 039 259             | 26 096             | 982 608           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 5 426              | 200 387               | 5 683              | 215 126           |
| Particuliers                           | 9  | 997                | 36 264                | 1 410              | 56 999            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 6 423              | 236 651               | 7 093              | 272 125           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 165 356               | XXXX               | 166 295           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 34 208             | 1 441 266             | 33 189             | 1 421 028         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 26 603                | XXXX               | 11 079            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 23 561                | XXXX               | 51 367            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 50 164                | XXXX               | 62 446            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 34 208             | 1 491 430             | 33 189             | 1 483 474         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    |                       |                    | 1 900             |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    |                       |                    | 1 900             |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 34 208             | 1 491 430             | 33 189             | 1 481 574         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 208             | 1 491 430             | 33 189             | 1 481 574         |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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 | 1 094                | XXXX              | 1 181                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 1 363,28          | XXXX                 | 1 254,51          |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 1 291              | 52 273                | 1 022              | 42 251            |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                    |                       |                    |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 350                   | XXXX               | 330               |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 1 291              | 52 623                | 1 022              | 42 581            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 275                | 11 210                | 227                | 9 424             |
| Particuliers                           | 9  | 7                  | 283                   |                    |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 282                | 11 493                | 227                | 9 424             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 7 196                 | XXXX               | 6 213             |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 1 573              | 71 312                | 1 249              | 58 218            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 6 357                 | XXXX               | 6 936             |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 1 462                 | XXXX               | 2 224             |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 7 819                 | XXXX               | 9 160             |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 1 573              | 79 131                | 1 249              | 67 378            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| 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 | 1 573              | 79 131                | 1 249              | 67 378            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 573              | 79 131                | 1 249              | 67 378            |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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 | 334                  | XXXX              | 329                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 236,92            | XXXX                 | 204,80            |

|    | 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 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  |                   |                       | 224               | 6 774             |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                   |                       |                   |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX              |                       | XXXX              | 1 262             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  |                   |                       | 224               | 8 036             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  |                   |                       | 30                | 873               |
| Particuliers                           | 9  |                   |                       | 72                | 2 419             |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                   |                       | 102               | 3 292             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              |                       | XXXX              | 1 339             |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                   |                       | 326               | 12 667            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 |                   |                       | 326               | 12 667            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                       |                   | 12 667            |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   |                       |                   | 12 667            |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 |                   |                       | 326               | 0                 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                   |                       | 326               |                   |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  |                    |                       | 224                | 6 774             |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                    |                       |                    |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX               |                       | XXXX               | 1 262             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  |                    |                       | 224                | 8 036             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  |                    |                       | 30                 | 873               |
| Particuliers                           | 9  |                    |                       | 72                 | 2 419             |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                    |                       | 102                | 3 292             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               |                       | XXXX               | 1 339             |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                    |                       | 326                | 12 667            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| 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 |                    |                       | 326                | 12 667            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    |                       |                    | 12 667            |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    |                       |                    | 12 667            |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 |                    |                       | 326                | 0                 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                    |                       | 326                |                   |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 1 400             | 68 790                | 1 303             | 64 197            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 33 978            | 1 241 185             | 36 769            | 1 359 760         |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 75                | 2 426                 | 112               | 3 593             |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 116 842               | XXXX              | 104 661           |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 35 453            | 1 429 243             | 38 184            | 1 532 211         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 8 013             | 310 019               | 10 559            | 415 027           |
| Particuliers                           | 9  | 2 999             | 99 990                | 7 429             | 198 692           |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 11 012            | 410 009               | 17 988            | 613 719           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 226 130               | XXXX              | 270 465           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 46 465            | 2 065 382             | 56 172            | 2 416 395         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 34 333                | XXXX              | 34 222            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 34 333                | XXXX              | 34 222            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 46 465            | 2 099 715             | 56 172            | 2 450 617         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 | 46 465            | 2 099 715             | 56 172            | 2 450 617         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 465            | 2 099 715             | 56 172            | 2 450 617         |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 8 085             | 294 099               | 8 003             | 308 630           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 10                | 339                   | 11                | 373               |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 5 572                 | XXXX              | 8 705             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 8 095             | 300 010               | 8 014             | 317 708           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 1 751             | 65 480                | 1 672             | 66 768            |
| Particuliers                           | 9  | 663               | 21 630                | 185               | 6 736             |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 2 414             | 87 110                | 1 857             | 73 504            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 50 518                | XXXX              | 49 999            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 10 509            | 437 638               | 9 871             | 441 211           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              |                       | XXXX              | 12 045            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              |                       | XXXX              | 12 045            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 10 509            | 437 638               | 9 871             | 453 256           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 10 509            | 437 638               | 9 871             | 453 256           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 509            | 437 638               | 9 871             | 453 256           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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 | 213                  | XXXX              | 232                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 2 054,64          | XXXX                 | 1 953,69          |

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 700                | 34 649                | 657                | 32 316            |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 10 290             | 448 859               | 12 162             | 505 909           |
| Temps supplémentaire       | 3        |                    |                       |                    |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX               | 99 996                | XXXX               | 69 719            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                    |                       |                    |                   |
|                            | 6        | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>10 990</b>      | <b>583 504</b>        | <b>12 819</b>      | <b>607 944</b>    |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |               |                |               |                  |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Généraux                          | 8         | 2 514         | 116 207        | 3 690         | 160 735          |
| Particuliers                      | 9         | 797           | 28 348         | 4 098         | 140 399          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>3 311</b>  | <b>144 555</b> | <b>7 788</b>  | <b>301 134</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>   | <b>80 300</b>  | <b>XXXX</b>   | <b>109 669</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>14 301</b> | <b>808 359</b> | <b>20 607</b> | <b>1 018 747</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |               |                |               |                  |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX          |                | XXXX          |                  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 4 836          | XXXX          | 5 321            |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>4 836</b>   | <b>XXXX</b>   | <b>5 321</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>14 301</b> | <b>813 195</b> | <b>20 607</b> | <b>1 024 068</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |               |                |               |                  |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                | XXXX          |                  |
| Recouvrements                                 | 19        |               |                |               |                  |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               |                |               |                  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>14 301</b> | <b>813 195</b> | <b>20 607</b> | <b>1 024 068</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |               |                |               |                  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>14 301</b> | <b>813 195</b> | <b>20 607</b> | <b>1 024 068</b> |

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

## UNITÉS DE MESURE:

## A - L'intervention

|                                         |           |               |          |              |          |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|----------|
| Pour l'établissement                    | 25        | 12 175        |          | 3 202        |          |
| Pour ventes de services                 | 26        |               |          |              |          |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |               |          |              |          |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>12 175</b> |          | <b>3 202</b> |          |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX          | 66,79    | XXXX         | 319,82   |
| B - L'usager                            | 30        | 692           | XXXX     | 232          | XXXX     |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX          | 1 175,14 | XXXX         | 4 414,09 |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 700               | 34 141                | 646               | 31 881            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 15 603            | 498 227               | 16 604            | 545 221           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 65                | 2 087                 | 101               | 3 220             |
| Primes                                        | 4         | XXXX              | 11 274                | XXXX              | 26 237            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|                                               | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>16 368</b>     | <b>545 729</b>        | <b>17 351</b>     | <b>606 559</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 748             | 128 332               | 5 197             | 187 524           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 539             | 50 012                | 3 146             | 51 557            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>5 287</b>      | <b>178 344</b>        | <b>8 343</b>      | <b>239 081</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>95 312</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>110 797</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>21 655</b>     | <b>819 385</b>        | <b>25 694</b>     | <b>956 437</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 29 497                | XXXX              | 16 856            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>29 497</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>16 856</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>21 655</b>     | <b>848 882</b>        | <b>25 694</b>     | <b>973 293</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>21 655</b>     | <b>848 882</b>        | <b>25 694</b>     | <b>973 293</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>21 655</b>     | <b>848 882</b>        | <b>25 694</b>     | <b>973 293</b>    |

|                                         |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 692                  | XXXX              | 724                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 1 226,71          | XXXX                 | 1 344,33          |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| 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  |                   |                       |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  |                   |                       |                   |                   |
| Particuliers                           | 9  |                   |                       |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                   |                       |                   |                   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                   |                       |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 |                   |                       |                   |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 |                   |                       |                   |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                   |                       |                   |                   |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |    |                      |                   |                      |                   |
| 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                 |                   |
| <b>B - Procédure</b>                    |    |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | XXXX              | XXXX                 | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| 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  |                   |                       |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  |                   |                       |                   |                   |
| Particuliers                           | 9  |                   |                       |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                   |                       |                   |                   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                   |                       |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 |                   |                       |                   |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 |                   |                       |                   |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                   |                       |                   |                   |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |    |                      |                   |                      |                   |
| 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                 |                   |
| <b>B - Procédure</b>                    |    |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | XXXX              | XXXX                 | 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.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 985                | 30 377                | 970                | 31 375            |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                    |                       |                    |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 1 163                 | XXXX               | 1 149             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 985                | 31 540                | 970                | 32 524            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 214                | 6 681                 | 209                | 6 856             |
| Particuliers                           | 9  | 21                 | 626                   | 17                 | 545               |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 235                | 7 307                 | 226                | 7 401             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 6 802                 | XXXX               | 6 908             |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 1 220              | 45 649                | 1 196              | 46 833            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 658                   | XXXX               | 336               |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 781                   | XXXX               | 1 748             |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 1 439                 | XXXX               | 2 084             |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 1 220              | 47 088                | 1 196              | 48 917            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| 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 | 1 220              | 47 088                | 1 196              | 48 917            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 220              | 47 088                | 1 196              | 48 917            |

|                                          |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|------------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |    |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                     | 25 | 13 415               |                   | 15 035               |                   |
| Pour ventes de services                  | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                      | 28 | 13 415               |                   | 15 035               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29 | XXXX                 | 3,51              | XXXX                 | 3,25              |
| <b>B - L'usager</b>                      |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 16 319             | 571 970               | 14 861             | 524 595           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 11                 | 587                   | 9                  | 290               |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 44 058                | XXXX               | 44 985            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 16 330             | 616 615               | 14 870             | 569 870           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 3 491              | 126 290               | 3 546              | 132 336           |
| Particuliers                           | 9  | 73                 | 3 658                 | 1 976              | 46 583            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 3 564              | 129 948               | 5 522              | 178 919           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 95 353                | XXXX               | 91 285            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 19 894             | 841 916               | 20 392             | 840 074           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 31 667                | XXXX               | 10 112            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 774 665               | XXXX               | 797 565           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 806 332               | XXXX               | 807 677           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 19 894             | 1 648 248             | 20 392             | 1 647 751         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    | 44                    |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    | 44                    |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 19 894             | 1 648 204             | 20 392             | 1 647 751         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 894             | 1 648 204             | 20 392             | 1 647 751         |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 300                | 15 528                | 175                | 6 093             |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                    |                       |                    |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 929                   | XXXX               | 581               |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 300                | 16 457                | 175                | 6 674             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 70                 | 3 623                 | 43                 | 1 595             |
| Particuliers                           | 9  |                    |                       | 1                  | 11                |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 70                 | 3 623                 | 44                 | 1 606             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 2 407                 | XXXX               | 1 032             |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 370                | 22 487                | 219                | 9 312             |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 33 506                | XXXX               | 34 335            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 33 506                | XXXX               | 34 335            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 370                | 55 993                | 219                | 43 647            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| 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 | 370                | 55 993                | 219                | 43 647            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 370                | 55 993                | 219                | 43 647            |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1 |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 16 019            | 556 442               | 14 686            | 518 502           |
| Temps supplémentaire       | 3 | 11                | 587                   | 9                 | 290               |
| Primes                     | 4 | XXXX              | 43 129                | XXXX              | 44 404            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6 | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 16 030            | 600 158               | 14 695            | 563 196           |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |         |        |         |
|----------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Généraux                   | 8  | 3 421  | 122 667 | 3 503  | 130 741 |
| Particuliers               | 9  | 73     | 3 658   | 1 975  | 46 572  |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 3 494  | 126 325 | 5 478  | 177 313 |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 92 946  | XXXX   | 90 253  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 524 | 819 429 | 20 173 | 830 762 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |           |        |           |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   | 31 667    | XXXX   | 10 112    |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 741 159   | XXXX   | 763 230   |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 772 826   | XXXX   | 773 342   |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 524 | 1 592 255 | 20 173 | 1 604 104 |

## DÉDUCTIONS:

|                                        |    |        |           |        |           |
|----------------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| Recouvrements                          | 19 |        | 44        |        |           |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |        | 44        |        |           |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 19 524 | 1 592 211 | 20 173 | 1 604 104 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |        |           |        |           |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 524 | 1 592 211 | 20 173 | 1 604 104 |

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 | 86 475 |       | 85 522 |       |
| Pour ventes de services                 | 26 |        |       |        |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |        |       |        |       |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 86 475 |       | 85 522 |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX   | 18,41 | XXXX   | 18,76 |
|                                         | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 914                | 30 448                | 955                | 33 517            |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                    |                       |                    |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 643                   | XXXX               | 723               |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 914                | 31 091                | 955                | 34 240            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 243                | 8 239                 | 227                | 8 138             |
| Particuliers                           | 9  | 186                | 5 180                 | 3                  | 107               |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 429                | 13 419                | 230                | 8 245             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 6 547                 | XXXX               | 6 259             |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 1 343              | 51 057                | 1 185              | 48 744            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 43 696                | XXXX               | 14 871            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 168                   | XXXX               | 32 277            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 43 864                | XXXX               | 47 148            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 1 343              | 94 921                | 1 185              | 95 892            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| 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 | 1 343              | 94 921                | 1 185              | 95 892            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 343              | 94 921                | 1 185              | 95 892            |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 5 454                |                   | 5 274                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 5 454                |                   | 5 274                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 17,40             | XXXX                 | 18,18             |
|                                         | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 914               | 30 448                | 955               | 33 517            |
| Temps supplémentaire       | 3        |                   |                       |                   |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 643                   | XXXX              | 723               |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>914</b>        | <b>31 091</b>         | <b>955</b>        | <b>34 240</b>     |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |              |               |              |               |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Généraux                          | 8         | 243          | 8 239         | 227          | 8 138         |
| Particuliers                      | 9         | 186          | 5 180         | 3            | 107           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>429</b>   | <b>13 419</b> | <b>230</b>   | <b>8 245</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>  | <b>6 547</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>6 259</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>1 343</b> | <b>51 057</b> | <b>1 185</b> | <b>48 744</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |              |               |              |               |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX         | 43 696        | XXXX         | 14 871        |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX         | 168           | XXXX         | 32 277        |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX         |               | XXXX         |               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>  | <b>43 864</b> | <b>XXXX</b>  | <b>47 148</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>1 343</b> | <b>94 921</b> | <b>1 185</b> | <b>95 892</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |              |               |              |               |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX         |               | XXXX         |               |
| Recouvrements                                 | 19        |              |               |              |               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX         |               | XXXX         |               |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |              |               |              |               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 343</b> | <b>94 921</b> | <b>1 185</b> | <b>95 892</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |              |               |              |               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 343</b> | <b>94 921</b> | <b>1 185</b> | <b>95 892</b> |

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        | 5 454        |             | 5 274        |             |
| Pour ventes de services                 | 26        |              |             |              |             |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |              |             |              |             |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>5 454</b> |             | <b>5 274</b> |             |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX         | 17,40       | XXXX         | 18,18       |
| <b>B - Procédure</b>                    | <b>30</b> | <b>423</b>   | <b>XXXX</b> | <b>399</b>   | <b>XXXX</b> |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX         | 224,40      | XXXX         | 240,33      |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| 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  |                   |                       |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  |                   |                       |                   |                   |
| Particuliers                           | 9  |                   |                       |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                   |                       |                   |                   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                   |                       |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 |                   |                       |                   |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 |                   |                       |                   |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                   |                       |                   |                   |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 5 454                |                   | 5 274                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 5 454                |                   | 5 274                |                   |
| 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                 |                   | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 3 059             | 116 423               | 1 895             | 74 583            |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 30                | 899                   |                   |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 5 645                 | XXXX              | 3 204             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 3 089             | 122 967               | 1 895             | 77 787            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 679               | 24 877                | 587               | 22 962            |
| Particuliers                           | 9  | 616               | 20 256                | 271               | 8 893             |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 1 295             | 45 133                | 858               | 31 855            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 20 577                | XXXX              | 13 781            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 4 384             | 188 677               | 2 753             | 123 423           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 1 569                 | XXXX              | 13 724            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 14 185                | XXXX              | 7 972             |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 15 754                | XXXX              | 21 696            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 4 384             | 204 431               | 2 753             | 145 119           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   | 1 200                 |                   | 3 426             |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   | 1 200                 |                   | 3 426             |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 4 384             | 203 231               | 2 753             | 141 693           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 384             | 203 231               | 2 753             | 141 693           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - La participation</b>             |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 3 922                |                   | 3 426                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 3 922                |                   | 3 426                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 52,12             | XXXX                 | 42,36             |
| <b>B - Le temps vécu loisirs</b>        |    |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 0,96              | XXXX                 | 0,71              |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 229               | 11 683                |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 9 634             | 276 754               | 10 291            | 300 467           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 79                | 3 187                 | 24                | 1 035             |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 36 707                | XXXX              | 39 995            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 9 942             | 328 331               | 10 315            | 341 497           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 2 867             | 79 936                | 2 229             | 62 866            |
| Particuliers                           | 9  | 1 709             | 27 118                | 2 307             | 28 808            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 4 576             | 107 054               | 4 536             | 91 674            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 69 416                | XXXX              | 64 416            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 14 518            | 504 801               | 14 851            | 497 587           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 45 865                | XXXX              | 41 629            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 45 865                | XXXX              | 41 629            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 14 518            | 550 666               | 14 851            | 539 216           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   | 7 042                 |                   | 8 339             |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   | 7 042                 |                   | 8 339             |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 14 518            | 543 624               | 14 851            | 530 877           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 518            | 543 624               | 14 851            | 530 877           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - La présence</b>                  |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 2 275                |                   | 2 038                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 2 275                |                   | 2 038                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 242,05            | XXXX                 | 264,58            |
| B - L'usager                            | 30 | 77                   | XXXX              | 60                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 7 060,05          | XXXX                 | 8 847,95          |

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |   | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 229                | 11 683                |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 9 634              | 276 754               | 10 291             | 300 467           |
| Temps supplémentaire       | 3 | 79                 | 3 187                 | 24                 | 1 035             |
| Primes                     | 4 | XXXX               | 36 707                | XXXX               | 39 995            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                    |                       |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 9 942              | 328 331               | 10 315             | 341 497           |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |         |        |         |
|----------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Généraux                   | 8  | 2 867  | 79 936  | 2 229  | 62 866  |
| Particuliers               | 9  | 1 709  | 27 118  | 2 307  | 28 808  |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 4 576  | 107 054 | 4 536  | 91 674  |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 69 416  | XXXX   | 64 416  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 518 | 504 801 | 14 851 | 497 587 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |         |        |         |
|----------------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 45 865  | XXXX   | 41 629  |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 45 865  | XXXX   | 41 629  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 518 | 550 666 | 14 851 | 539 216 |

## DÉDUCTIONS:

|                                        |    |        |         |        |         |
|----------------------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| Recouvrements                          | 19 |        | 7 042   |        | 8 339   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |        | 7 042   |        | 8 339   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 14 518 | 543 624 | 14 851 | 530 877 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |        |         |        |         |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 518 | 543 624 | 14 851 | 530 877 |

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

## UNITÉS DE MESURE:

## A - La présence

|                                         |    |       |          |       |          |
|-----------------------------------------|----|-------|----------|-------|----------|
| Pour l'établissement                    | 25 | 2 275 |          | 2 038 |          |
| Pour ventes de services                 | 26 |       |          |       |          |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |       |          |       |          |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 2 275 |          | 2 038 |          |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX  | 242,05   | XXXX  | 264,58   |
| B - L'utilisateur                       | 30 | 77    | XXXX     | 60    | XXXX     |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX  | 7 060,05 | XXXX  | 8 847,95 |

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 6 579             | 363 087               | 6 196             | 347 107           |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 5 557             | 192 098               | 6 520             | 224 874           |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                   |                       |                   |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 93 186                | XXXX              | 109 959           |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 12 136            | 648 371               | 12 716            | 681 940           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 2 550             | 115 214               | 3 046             | 139 838           |
| Particuliers                           | 9  | 1 911             | 43 675                | 391               | 13 633            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 4 461             | 158 889               | 3 437             | 153 471           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 98 287                | XXXX              | 102 031           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 16 597            | 905 547               | 16 153            | 937 442           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 80 097                | XXXX              | 94 380            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 7 831                 | XXXX              | 12 157            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 87 928                | XXXX              | 106 537           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 16 597            | 993 475               | 16 153            | 1 043 979         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 16 597            | 993 475               | 16 153            | 1 043 979         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 597            | 993 475               | 16 153            | 1 043 979         |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                        |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 6 579              | 363 087               | 6 196              | 347 107           |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 5 557              | 192 098               | 6 520              | 224 874           |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                    |                       |                    |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 93 186                | XXXX               | 109 959           |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 12 136             | 648 371               | 12 716             | 681 940           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 2 550              | 115 214               | 3 046              | 139 838           |
| Particuliers                           | 9  | 1 911              | 43 675                | 391                | 13 633            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 4 461              | 158 889               | 3 437              | 153 471           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 98 287                | XXXX               | 102 031           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 16 597             | 905 547               | 16 153             | 937 442           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 80 097                | XXXX               | 94 380            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 7 831                 | XXXX               | 12 157            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 87 928                | XXXX               | 106 537           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 16 597             | 993 475               | 16 153             | 1 043 979         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 16 597             | 993 475               | 16 153             | 1 043 979         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 597             | 993 475               | 16 153             | 1 043 979         |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 511               | 24 978                | 1 052             | 59 943            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 7 479             | 249 599               | 6 739             | 197 027           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 42                | 1 952                 | 33                | 1 518             |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 9 288                 | XXXX              | 11 966            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       | 400               | 14 095            |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 8 032             | 285 817               | 8 224             | 284 549           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 1 582             | 48 545                | 1 713             | 56 871            |
| Particuliers                           | 9  | 41                | 933                   | 190               | 5 887             |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 1 623             | 49 478                | 1 903             | 62 758            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 46 006                | XXXX              | 45 757            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 9 655             | 381 301               | 10 127            | 393 064           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 10 901                | XXXX              | 1 048             |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 311 964               | XXXX              | 33 458            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 322 865               | XXXX              | 34 506            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 9 655             | 704 166               | 10 127            | 427 570           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   | 11 225                |                   | 3 245             |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              | 9 645             |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   | 11 225                |                   | 12 890            |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 9 655             | 692 941               | 10 127            | 414 680           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 655             | 692 941               | 10 127            | 414 680           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 511                | 24 978                | 1 052              | 59 943            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 4 958              | 165 346               | 4 733              | 131 346           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 42                 | 1 952                 | 33                 | 1 518             |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 8 993                 | XXXX               | 11 876            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 5 511              | 201 269               | 5 818              | 204 683           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 1 032              | 29 920                | 1 243              | 40 924            |
| Particuliers                           | 9  | 15                 | 438                   | 92                 | 2 667             |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 1 047              | 30 358                | 1 335              | 43 591            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 32 169                | XXXX               | 34 664            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 6 558              | 263 796               | 7 153              | 282 938           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 10 901                | XXXX               | 1 048             |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 285 877               | XXXX               | 9 690             |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 296 778               | XXXX               | 10 738            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 6 558              | 560 574               | 7 153              | 293 676           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    | 11 225                |                    | 3 245             |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               | 4 823             |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    | 11 225                |                    | 8 068             |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 6 558              | 549 349               | 7 153              | 285 608           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 558              | 549 349               | 7 153              | 285 608           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| A - La semaine-étudiant                 |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 638                  |                   | 597                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 638                  |                   | 597                  |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 878,64            | XXXX                 | 491,92            |
|                                         | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 2 521              | 84 253                | 2 006              | 65 681            |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                    |                       |                    |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 295                   | XXXX               | 90                |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       | 400                | 14 095            |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 2 521              | 84 548                | 2 406              | 79 866            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 550                | 18 625                | 470                | 15 947            |
| Particuliers                           | 9  | 26                 | 495                   | 98                 | 3 220             |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 576                | 19 120                | 568                | 19 167            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 13 837                | XXXX               | 11 093            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 3 097              | 117 505               | 2 974              | 110 126           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 26 087                | XXXX               | 23 768            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 26 087                | XXXX               | 23 768            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 3 097              | 143 592               | 2 974              | 133 894           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               | 4 822             |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    |                       |                    | 4 822             |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 3 097              | 143 592               | 2 974              | 129 072           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 097              | 143 592               | 2 974              | 129 072           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 12 862            | 805 996               | 12 308            | 790 396           |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 20 460            | 549 894               | 20 608            | 572 740           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 121               | 4 546                 | 84                | 4 499             |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 17 576                | XXXX              | 16 882            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  | 44                | 4 778                 |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 33 487            | 1 382 790             | 33 000            | 1 384 517         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 6 401             | 252 462               | 8 187             | 327 757           |
| Particuliers                           | 9  | 5 126             | 112 916               | 5 907             | 135 774           |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 11 527            | 365 378               | 14 094            | 463 531           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 218 485               | XXXX              | 232 325           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 45 014            | 1 966 653             | 47 094            | 2 080 373         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 378 873               | XXXX              | 167 845           |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 517 546               | XXXX              | 630 710           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 896 419               | XXXX              | 798 555           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 45 014            | 2 863 072             | 47 094            | 2 878 928         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   | 24 109                |                   | 15 596            |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              | 4 800                 | XXXX              | 16 808            |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   | 28 909                |                   | 32 404            |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 45 014            | 2 834 163             | 47 094            | 2 846 524         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 014            | 2 834 163             | 47 094            | 2 846 524         |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 4 169              | 327 117               | 3 441              | 299 727           |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 1 910              | 53 818                | 2 032              | 68 925            |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 7                  | 269                   |                    |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 1 669                 | XXXX               | 4 413             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 6 086              | 382 873               | 5 473              | 373 065           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 1 257              | 77 834                | 1 323              | 88 642            |
| Particuliers                           | 9  | 568                | 22 413                | 14                 | 5 236             |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 1 825              | 100 247               | 1 337              | 93 878            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 50 216                | XXXX               | 48 237            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 7 911              | 533 336               | 6 810              | 515 180           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 11 756                | XXXX               | 26 057            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 186 274               | XXXX               | 166 310           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 198 030               | XXXX               | 192 367           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 7 911              | 731 366               | 6 810              | 707 547           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    |                       |                    | 11 581            |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    |                       |                    | 11 581            |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 7 911              | 731 366               | 6 810              | 695 966           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 911              | 731 366               | 6 810              | 695 966           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 6 029             | 293 781               | 6 201             | 307 520           |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 6 659             | 191 108               | 5 981             | 183 012           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 104               | 3 980                 | 64                | 3 912             |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 2 553                 | XXXX              | 1 002             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 12 792            | 491 422               | 12 246            | 495 446           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 2 260             | 83 305                | 2 191             | 85 231            |
| Particuliers                           | 9  | 2 734             | 50 382                | 2 454             | 41 674            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 4 994             | 133 687               | 4 645             | 126 905           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 80 939                | XXXX              | 77 109            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 17 786            | 706 048               | 16 891            | 699 460           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 196 358               | XXXX              | 83 640            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 40 721                | XXXX              | 153 845           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 237 079               | XXXX              | 237 485           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 17 786            | 943 127               | 16 891            | 936 945           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              | 2 340                 | XXXX              | 9 476             |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   | 2 340                 |                   | 9 476             |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 17 786            | 940 787               | 16 891            | 927 469           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 786            | 940 787               | 16 891            | 927 469           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 1 954             | 118 217               | 1 838             | 108 819           |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 3 546             | 96 443                | 4 888             | 131 555           |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                   |                       | 6                 | 206               |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 7 472                 | XXXX              | 5 150             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  | 44                | 4 778                 |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 5 544             | 226 910               | 6 732             | 245 730           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 960               | 32 626                | 2 353             | 83 899            |
| Particuliers                           | 9  | 1 670             | 37 249                | 680               | 34 960            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 2 630             | 69 875                | 3 033             | 118 859           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 39 236                | XXXX              | 54 249            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 8 174             | 336 021               | 9 765             | 418 838           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 161 843               | XXXX              | 58 148            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 273 734               | XXXX              | 298 770           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 435 577               | XXXX              | 356 918           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 8 174             | 771 598               | 9 765             | 775 756           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   | 461                   |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   | 461                   |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 8 174             | 771 137               | 9 765             | 775 756           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 174             | 771 137               | 9 765             | 775 756           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 710                | 66 881                | 828                | 74 330            |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 2 537              | 83 974                | 2 509              | 80 613            |
| Temps supplémentaire       | 3        |                    |                       |                    |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX               | 2 525                 | XXXX               | 2 788             |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                    |                       |                    |                   |
|                            | 6        | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>3 247</b>       | <b>153 380</b>        | <b>3 337</b>       | <b>157 731</b>    |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |              |                |              |                |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux                          | 8         | 681          | 30 596         | 738          | 35 040         |
| Particuliers                      | 9         | 2            | 71             |              | 46             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>683</b>   | <b>30 667</b>  | <b>738</b>   | <b>35 086</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>  | <b>21 979</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>22 262</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>3 930</b> | <b>206 026</b> | <b>4 075</b> | <b>215 079</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |              |                |              |                |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX         | 8 586          | XXXX         |                |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX         | 14 918         | XXXX         | 6 747          |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX         |                | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>  | <b>23 504</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>6 747</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>3 930</b> | <b>229 530</b> | <b>4 075</b> | <b>221 826</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |              |                |              |                |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX         |                | XXXX         |                |
| Recouvrements                                 | 19        |              | 23 648         |              | 4 015          |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX         |                | XXXX         | 4 822          |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |              | <b>23 648</b>  |              | <b>8 837</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>3 930</b> | <b>205 882</b> | <b>4 075</b> | <b>212 989</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |              |                |              |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>3 930</b> | <b>205 882</b> | <b>4 075</b> | <b>212 989</b> |

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        |      |      |      |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |      |      |      |      |
| 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.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 5 808              | 124 551               | 5 198              | 108 635           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 10                 | 297                   | 14                 | 381               |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 3 357                 | XXXX               | 3 529             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 5 818              | 128 205               | 5 212              | 112 545           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 1 243              | 28 101                | 1 582              | 34 945            |
| Particuliers                           | 9  | 152                | 2 801                 | 2 759              | 53 858            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 1 395              | 30 902                | 4 341              | 88 803            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 26 115                | XXXX               | 30 468            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 7 213              | 185 222               | 9 553              | 231 816           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 330                   | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 1 899                 | XXXX               | 5 038             |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 2 229                 | XXXX               | 5 038             |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 7 213              | 187 451               | 9 553              | 236 854           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               | 2 460                 | XXXX               | 2 510             |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    | 2 460                 |                    | 2 510             |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 7 213              | 184 991               | 9 553              | 234 344           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 213              | 184 991               | 9 553              | 234 344           |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                        |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 302                | 18 446                | 302                | 18 373            |
| Personnel-temps régulier               | 2  |                    |                       |                    |                   |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                    |                       |                    |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 3 291                 | XXXX               | 3 110             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 302                | 21 737                | 302                | 21 483            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 51                 | 3 516                 | 79                 | 4 296             |
| Particuliers                           | 9  |                    | 6                     |                    |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 51                 | 3 522                 | 79                 | 4 296             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 2 422                 | XXXX               | 2 270             |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 353                | 27 681                | 381                | 28 049            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 1 587                 | XXXX               | 2 230             |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 1 587                 | XXXX               | 2 230             |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 353                | 29 268                | 381                | 30 279            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| 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 | 353                | 29 268                | 381                | 30 279            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 353                | 29 268                | 381                | 30 279            |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 371               | 16 982                | 399               | 18 439            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 3 904             | 144 668               | 3 011             | 120 051           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 85                | 3 903                 | 10                | 469               |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 9 924                 | XXXX              | 6 439             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 4 360             | 175 477               | 3 420             | 145 398           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 898               | 34 430                | 962               | 39 290            |
| Particuliers                           | 9  | 79                | 3 111                 | 99                | 4 274             |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 977               | 37 541                | 1 061             | 43 564            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 27 319                | XXXX              | 23 021            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 5 337             | 240 337               | 4 481             | 211 983           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 246 438               | XXXX              | 72 187            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 73 413                | XXXX              | 304 629           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 319 851               | XXXX              | 376 816           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 5 337             | 560 188               | 4 481             | 588 799           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              | 200                   | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                       |                   | 3 738             |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   | 200                   |                   | 3 738             |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 5 337             | 559 988               | 4 481             | 585 061           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 337             | 559 988               | 4 481             | 585 061           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 4 484             | 110 087               | 7 855             | 204 296           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 3 523             | 129 409               | 5 066             | 195 867           |
| Primes                                        | 4         | XXXX              | 19 688                | XXXX              | 24 226            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|                                               | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>8 007</b>      | <b>259 184</b>        | <b>12 921</b>     | <b>424 389</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 522               | 12 334                | 1 188             | 29 633            |
| Particuliers                                  | 9         |                   |                       | 173               | 3 579             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>522</b>        | <b>12 334</b>         | <b>1 361</b>      | <b>33 212</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>38 491</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>68 428</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>8 529</b>      | <b>310 009</b>        | <b>14 282</b>     | <b>526 029</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 58                    | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 49 739                | XXXX              | 25 888            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>49 797</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>25 888</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>8 529</b>      | <b>359 806</b>        | <b>14 282</b>     | <b>551 917</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 2 729                 |                   | 5 554             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>2 729</b>          |                   | <b>5 554</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>8 529</b>      | <b>357 077</b>        | <b>14 282</b>     | <b>546 363</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>8 529</b>      | <b>357 077</b>        | <b>14 282</b>     | <b>546 363</b>    |

|                                         |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - Le déplacement d'un usager</b>   |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 190                |                   | 1 110                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 190</b>         |                   | <b>1 110</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 302,36            | XXXX                 | 497,22            |
|                                         | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 4 484              | 110 087               | 7 855              | 204 296           |
| Temps supplémentaire       | 3 | 3 523              | 129 409               | 5 066              | 195 867           |
| Primes                     | 4 | XXXX               | 19 688                | XXXX               | 24 226            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                    |                       |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 8 007              | 259 184               | 12 921             | 424 389           |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |       |         |        |         |
|----------------------------|----|-------|---------|--------|---------|
| Généraux                   | 8  | 522   | 12 334  | 1 188  | 29 633  |
| Particuliers               | 9  |       |         | 173    | 3 579   |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 522   | 12 334  | 1 361  | 33 212  |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX  | 38 491  | XXXX   | 68 428  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 529 | 310 009 | 14 282 | 526 029 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |       |         |        |         |
|----------------------------------|----|-------|---------|--------|---------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX  | 58      | XXXX   |         |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX  | 49 739  | XXXX   | 25 888  |
| Allocations directes             | 15 | XXXX  |         | XXXX   |         |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX  | 49 797  | XXXX   | 25 888  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 529 | 359 806 | 14 282 | 551 917 |

## DÉDUCTIONS:

|                                        |    |       |         |        |         |
|----------------------------------------|----|-------|---------|--------|---------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX  |         | XXXX   |         |
| Recouvrements                          | 19 |       | 2 729   |        | 5 554   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX  |         | XXXX   |         |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |       | 2 729   |        | 5 554   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 8 529 | 357 077 | 14 282 | 546 363 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |       |         |        |         |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 529 | 357 077 | 14 282 | 546 363 |

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 | 1 190 |        | 1 110 |        |
| Pour ventes de services                 | 26 |       |        |       |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |       |        |       |        |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 1 190 |        | 1 110 |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX  | 302,36 | XXXX  | 497,22 |
|                                         | 30 |       | XXXX   |       | XXXX   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX  | 0,00   | XXXX  | 0,00   |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                        |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 1 836              | 77 846                | 1 944              | 74 330            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 26 567             | 676 458               | 26 913             | 691 302           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 95                 | 4 295                 | 147                | 7 562             |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 29 636                | XXXX               | 37 833            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 28 498             | 788 235               | 29 004             | 811 027           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 6 474              | 177 532               | 7 234              | 193 743           |
| Particuliers                           | 9  | 1 401              | 19 093                | 2 274              | 53 178            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 7 875              | 196 625               | 9 508              | 246 921           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 152 031               | XXXX               | 162 847           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 36 373             | 1 136 891             | 38 512             | 1 220 795         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 236 576               | XXXX               | 115 518           |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 93 216                | XXXX               | 191 360           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 329 792               | XXXX               | 306 878           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 36 373             | 1 466 683             | 38 512             | 1 527 673         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    | 1 111                 |                    | 1 126             |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    | 1 111                 |                    | 1 126             |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 36 373             | 1 465 572             | 38 512             | 1 526 547         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 373             | 1 465 572             | 38 512             | 1 526 547         |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 1 465             | 60 864                | 1 575             | 57 240            |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 16 831            | 419 923               | 16 700            | 414 585           |
| Temps supplémentaire       | 3 | 53                | 2 201                 | 59                | 2 757             |
| Primes                     | 4 | XXXX              | 16 302                | XXXX              | 18 665            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6 | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 18 349            | 499 290               | 18 334            | 493 247           |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |         |        |         |
|----------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Généraux                   | 8  | 3 688  | 101 080 | 4 989  | 127 101 |
| Particuliers               | 9  | 204    | 5 312   | 1 817  | 47 920  |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 3 892  | 106 392 | 6 806  | 175 021 |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 95 301  | XXXX   | 104 462 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 241 | 700 983 | 25 140 | 772 730 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |         |        |         |
|----------------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   | 156 846 | XXXX   | 38 320  |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 13 264  | XXXX   | 119 083 |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 170 110 | XXXX   | 157 403 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 241 | 871 093 | 25 140 | 930 133 |

## DÉDUCTIONS:

|                                        |    |        |         |        |         |
|----------------------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| Recouvrements                          | 19 |        | 746     |        | 1 071   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |        | 746     |        | 1 071   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 22 241 | 870 347 | 25 140 | 929 062 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |        |         |        |         |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 241 | 870 347 | 25 140 | 929 062 |

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

## UNITÉS DE MESURE:

A - L'admission, la visite, l'usager

|                                         |    |       |        |       |        |
|-----------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|
| Pour l'établissement                    | 25 | 2 479 |        | 2 357 |        |
| Pour ventes de services                 | 26 |       |        |       |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |       |        |       |        |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 2 479 |        | 2 357 |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX  | 351,39 | XXXX  | 394,63 |
|                                         | 30 |       | XXXX   |       | XXXX   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX  | 0,00   | XXXX  | 0,00   |

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                        |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 2 008              | 71 827                | 1 983              | 71 295            |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 32                 | 1 766                 | 72                 | 4 172             |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 3 927                 | XXXX               | 4 294             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 2 040              | 77 520                | 2 055              | 79 761            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 666                | 24 885                | 558                | 20 336            |
| Particuliers                           | 9  | 8                  | 279                   | 24                 | 1 559             |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 674                | 25 164                | 582                | 21 895            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 12 546                | XXXX               | 12 737            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 2 714              | 115 230               | 2 637              | 114 393           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 86                    | XXXX               | 80                |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 1 730                 | XXXX               | 1 883             |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 1 816                 | XXXX               | 1 963             |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 2 714              | 117 046               | 2 637              | 116 356           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 2 714              | 117 046               | 2 637              | 116 356           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 714              | 117 046               | 2 637              | 116 356           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 371               | 16 982                | 369               | 17 090            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 1 379             | 42 421                | 2 303             | 72 061            |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                   |                       | 10                | 469               |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 6 740                 | XXXX              | 12 306            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 1 750             | 66 143                | 2 682             | 101 926           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 405               | 13 285                | 609               | 21 656            |
| Particuliers                           | 9  | 147               | 2 635                 | 5                 | 226               |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 552               | 15 920                | 614               | 21 882            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 11 883                | XXXX              | 18 291            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 2 302             | 93 946                | 3 296             | 142 099           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 79 644                | XXXX              | 77 118            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 78 222                | XXXX              | 70 394            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 157 866               | XXXX              | 147 512           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 2 302             | 251 812               | 3 296             | 289 611           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   | 365                   |                   | 55                |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   | 365                   |                   | 55                |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 2 302             | 251 447               | 3 296             | 289 556           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 302             | 251 447               | 3 296             | 289 556           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 6 349             | 142 287               | 5 927             | 133 361           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 10                | 328                   | 6                 | 164               |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 2 667                 | XXXX              | 2 568             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 6 359             | 145 282               | 5 933             | 136 093           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 1 715             | 38 282                | 1 078             | 24 650            |
| Particuliers                           | 9  | 1 042             | 10 867                | 428               | 3 473             |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 2 757             | 49 149                | 1 506             | 28 123            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 32 301                | XXXX              | 27 357            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 9 116             | 226 732               | 7 439             | 191 573           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 | 9 116             | 226 732               | 7 439             | 191 573           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 | 9 116             | 226 732               | 7 439             | 191 573           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 116             | 226 732               | 7 439             | 191 573           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - Les minutes de dictée</b>        |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 38 200               |                   | 40 246               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 38 200               |                   | 40 246               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 5,94              | XXXX                 | 4,76              |
|                                         | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 3 479              | 157 388               | 3 489              | 160 896           |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 39 793             | 794 383               | 40 106             | 813 779           |
| Temps supplémentaire       | 3 | 797                | 23 551                | 617                | 17 921            |
| Primes                     | 4 | XXXX               | 20 165                | XXXX               | 20 415            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                    |                       |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 44 069             | 995 487               | 44 212             | 1 013 011         |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |           |        |           |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux                   | 8  | 9 612  | 208 019   | 10 520 | 236 609   |
| Particuliers               | 9  | 4 840  | 59 742    | 3 141  | 66 736    |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 14 452 | 267 761   | 13 661 | 303 345   |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 203 332   | XXXX   | 207 077   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 521 | 1 466 580 | 57 873 | 1 523 433 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |           |        |           |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   | 17 324    | XXXX   | 16 286    |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 1 116 828 | XXXX   | 1 127 801 |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 1 134 152 | XXXX   | 1 144 087 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 521 | 2 600 732 | 57 873 | 2 667 520 |

## DÉDUCTIONS:

|                                        |    |        |           |        |           |
|----------------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX   | 356 768   | XXXX   | 378 029   |
| Recouvrements                          | 19 |        |           |        |           |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |        | 356 768   |        | 378 029   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 58 521 | 2 243 964 | 57 873 | 2 289 491 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |        |           |        |           |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 521 | 2 243 964 | 57 873 | 2 289 491 |

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

|                                               |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 444             | 88 877               | 805                | 30 530            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      |                    |                   |
| Primes                                        | 4         | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|                                               | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>2 444</b>      | <b>88 877</b>        | <b>805</b>         | <b>30 530</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 336               | 12 945               | 168                | 6 815             |
| Particuliers                                  | 9         | 13                | 460                  |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>349</b>        | <b>13 405</b>        | <b>168</b>         | <b>6 815</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>15 264</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>5 132</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>2 793</b>      | <b>117 546</b>       | <b>973</b>         | <b>42 477</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       |                      | <b>XXXX</b>        |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>2 793</b>      | <b>117 546</b>       | <b>973</b>         | <b>42 477</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>2 793</b>      | <b>117 546</b>       | <b>973</b>         | <b>42 477</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 793</b>      | <b>117 546</b>       | <b>973</b>         | <b>42 477</b>     |

|                                         |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 243                 | XXXX             | 272                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 483,73           | XXXX                 | 156,17            |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 1 035              | 68 511                | 2 684              | 130 366           |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 39 793             | 794 383               | 40 106             | 813 779           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 797                | 23 551                | 617                | 17 921            |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 20 165                | XXXX               | 20 415            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 41 625             | 906 610               | 43 407             | 982 481           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 9 276              | 195 074               | 10 352             | 229 794           |
| Particuliers                           | 9  | 4 827              | 59 282                | 3 141              | 66 736            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 14 103             | 254 356               | 13 493             | 296 530           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 188 068               | XXXX               | 201 945           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 55 728             | 1 349 034             | 56 900             | 1 480 956         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 17 324                | XXXX               | 16 286            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 1 116 828             | XXXX               | 1 127 801         |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 1 134 152             | XXXX               | 1 144 087         |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 55 728             | 2 483 186             | 56 900             | 2 625 043         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               | 356 768               | XXXX               | 378 029           |
| Recouvrements                          | 19 |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    | 356 768               |                    | 378 029           |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 55 728             | 2 126 418             | 56 900             | 2 247 014         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 728             | 2 126 418             | 56 900             | 2 247 014         |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - Le repas</b>                     |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 302 662              |                   | 299 327              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 | 75 762               |                   | 81 486               |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 378 424              |                   | 380 813              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 6,56              | XXXX                 | 6,89              |
|                                         | 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: Buanderie et lingerie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                        |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 801                | 34 491                | 273                | 11 860            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 4 963              | 94 667                | 4 931              | 95 958            |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 52                 | 1 464                 | 18                 | 505               |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 14 905                | XXXX               | 9 934             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 5 816              | 145 527               | 5 222              | 118 257           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 1 126              | 25 508                | 1 218              | 26 524            |
| Particuliers                           | 9  | 522                | 8 586                 | 65                 | 1 462             |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 1 648              | 34 094                | 1 283              | 27 986            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 28 615                | XXXX               | 22 728            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 7 464              | 208 236               | 6 505              | 168 971           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               |                       | XXXX               | 40                |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 95 806                | XXXX               | 121 108           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 95 806                | XXXX               | 121 148           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 7 464              | 304 042               | 6 505              | 290 119           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    | 9 775                 |                    | 6 639             |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    | 9 775                 |                    | 6 639             |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 7 464              | 294 267               | 6 505              | 283 480           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 464              | 294 267               | 6 505              | 283 480           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 561               | 24 144               | 191                | 8 302             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 3 474             | 66 267               | 3 453              | 67 170            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 36                | 1 025                | 13                 | 353               |
| Primes                                        | 4         | XXXX              | 10 433               | XXXX               | 6 955             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|                                               | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 071</b>      | <b>101 869</b>       | <b>3 657</b>       | <b>82 780</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 789               | 17 856               | 851                | 18 567            |
| Particuliers                                  | 9         | 367               | 6 048                | 45                 | 1 017             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 156</b>      | <b>23 904</b>        | <b>896</b>         | <b>19 584</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>20 031</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>15 909</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>5 227</b>      | <b>145 804</b>       | <b>4 553</b>       | <b>118 273</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               | 28                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 12 179               | XXXX               | 12 513            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>12 179</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>12 541</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>5 227</b>      | <b>157 983</b>       | <b>4 553</b>       | <b>130 814</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 9 775                |                    | 139               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>9 775</b>         |                    | <b>139</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>5 227</b>      | <b>148 208</b>       | <b>4 553</b>       | <b>130 675</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>5 227</b>      | <b>148 208</b>       | <b>4 553</b>       | <b>130 675</b>    |

|                                           |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                  |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le kilogramme de linge souillé</b> |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                      | 25        | 106 358             |                  | 102 976              |                   |
| Pour ventes de services                   | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux         | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>                | <b>28</b> | <b>106 358</b>      |                  | <b>102 976</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28   | 29        | XXXX                | 1,49             | XXXX                 | 1,27              |
| <b>B - Le kilogramme de linge propre</b>  |           |                     |                  |                      |                   |
|                                           | 30        | 93 595              | XXXX             | 90 619               | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)           | 31        | XXXX                | 1,58             | XXXX                 | 1,44              |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| 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  |                    |                       |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  |                    |                       |                    |                   |
| Particuliers                           | 9  |                    |                       |                    |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                    |                       |                    |                   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                    |                       |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| 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 |                    |                       |                    |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| 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 |                    |                       |                    |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                    |                       |                    |                   |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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                 |                   |
| B - Le jour-présence                    | 30 |                      | XXXX              |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 |                   | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 240               | 10 347                | 82                | 3 558             |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 1 489             | 28 400                | 1 478             | 28 788            |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 16                | 439                   | 5                 | 152               |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 4 472                 | XXXX              | 2 979             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 1 745             | 43 658                | 1 565             | 35 477            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 337               | 7 652                 | 367               | 7 957             |
| Particuliers                           | 9  | 155               | 2 538                 | 20                | 445               |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 492               | 10 190                | 387               | 8 402             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 8 584                 | XXXX              | 6 819             |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 2 237             | 62 432                | 1 952             | 50 698            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              |                       | XXXX              | 12                |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 83 627                | XXXX              | 108 595           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 83 627                | XXXX              | 108 607           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 2 237             | 146 059               | 1 952             | 159 305           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                       |                   | 6 500             |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   |                       |                   | 6 500             |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 2 237             | 146 059               | 1 952             | 152 805           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 237             | 146 059               | 1 952             | 152 805           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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 | 86 475               | XXXX              | 85 522               | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 1,69              | XXXX                 | 1,79              |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 801                | 34 730                | 1 218              | 53 414            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 27 323             | 496 442               | 25 569             | 473 422           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 503                | 13 686                | 870                | 24 097            |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 49 863                | XXXX               | 53 522            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 28 627             | 594 721               | 27 657             | 604 455           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 7 127              | 135 431               | 6 305              | 126 418           |
| Particuliers                           | 9  | 6 549              | 74 933                | 4 468              | 71 245            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 13 676             | 210 364               | 10 773             | 197 663           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 129 610               | XXXX               | 125 835           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 42 303             | 934 695               | 38 430             | 927 953           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 24 797                | XXXX               | 27 826            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 62 471                | XXXX               | 61 540            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 87 268                | XXXX               | 89 366            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 42 303             | 1 021 963             | 38 430             | 1 017 319         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               | 500                   | XXXX               | 510               |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    | 500                   |                    | 510               |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 42 303             | 1 021 463             | 38 430             | 1 016 809         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 303             | 1 021 463             | 38 430             | 1 016 809         |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 801               | 34 730                | 1 218             | 53 414            |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 25 301            | 459 704               | 23 546            | 436 020           |
| Temps supplémentaire       | 3 | 503               | 13 686                | 870               | 24 097            |
| Primes                     | 4 | XXXX              | 46 768                | XXXX              | 50 353            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6 | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 26 605            | 554 888               | 25 634            | 563 884           |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |         |        |         |
|----------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Généraux                   | 8  | 6 610  | 125 919 | 5 832  | 117 534 |
| Particuliers               | 9  | 6 526  | 74 508  | 4 437  | 70 620  |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 13 136 | 200 427 | 10 269 | 188 154 |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 120 882 | XXXX   | 117 025 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 741 | 876 197 | 35 903 | 869 063 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |         |        |         |
|----------------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   | 24 797  | XXXX   | 27 826  |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 62 471  | XXXX   | 61 540  |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 87 268  | XXXX   | 89 366  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 741 | 963 465 | 35 903 | 958 429 |

## DÉDUCTIONS:

|                                        |    |        |         |        |         |
|----------------------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| Recouvrements                          | 19 |        |         |        |         |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX   | 500     | XXXX   | 510     |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |        | 500     |        | 510     |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 39 741 | 962 965 | 35 903 | 957 919 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |        |         |        |         |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 741 | 962 965 | 35 903 | 957 919 |

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 | 37 157 |       | 37 157 |       |
| Pour ventes de services                 | 26 |        |       |        |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |        |       |        |       |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 37 157 |       | 37 157 |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX   | 25,93 | XXXX   | 25,79 |
|                                         | 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.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 2 022             | 36 738               | 2 023              | 37 402            |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 3 095                | XXXX               | 3 169             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                      |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 2 022             | 39 833               | 2 023              | 40 571            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 517               | 9 512                | 473                | 8 884             |
| Particuliers                           | 9  | 23                | 425                  | 31                 | 625               |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 540               | 9 937                | 504                | 9 509             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 8 728                | XXXX               | 8 810             |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 2 562             | 58 498               | 2 527              | 58 890            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                      |                    |                   |
| 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 | 2 562             | 58 498               | 2 527              | 58 890            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 2 562             | 58 498               | 2 527              | 58 890            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                      |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 562             | 58 498               | 2 527              | 58 890            |

|                                         |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le départ ou le transfert</b>    |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 724                 |                  | 621                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 724                 |                  | 621                  |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 80,80            | XXXX                 | 94,83             |
|                                         | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 120               | 2 178                 | 120               | 2 219             |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                   |                       |                   |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 169                   | XXXX              | 173               |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 120               | 2 347                 | 120               | 2 392             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 22                | 437                   | 21                | 437               |
| Particuliers                           | 9  |                   |                       |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 22                | 437                   | 21                | 437               |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 420                   | XXXX              | 420               |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 142               | 3 204                 | 141               | 3 249             |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 | 142               | 3 204                 | 141               | 3 249             |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 | 142               | 3 204                 | 141               | 3 249             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 142               | 3 204                 | 141               | 3 249             |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| A - Le kilogramme                       |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 549                  |                   | 579                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 549                  |                   | 579                  |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 5,84              | XXXX                 | 5,61              |
|                                         | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 115                | 2 822                 | 611                | 15 477            |
| Temps supplémentaire       | 3 | 90                 | 3 318                 | 176                | 6 715             |
| Primes                     | 4 | XXXX               | 504                   | XXXX               | 840               |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                    |                       |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | 7 | 205                | 6 644                 | 787                | 23 032            |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |    |      |       |      |        |
|-----------------------------------|----|------|-------|------|--------|
| Généraux                          | 8  | 13   | 317   | 62   | 1 337  |
| Particuliers                      | 9  |      |       |      | 5      |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | 10 | 13   | 317   | 62   | 1 342  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | 11 | XXXX | 986   | XXXX | 3 481  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | 12 | 218  | 7 947 | 849  | 27 855 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |    |      |        |      |        |
|-----------------------------------------|----|------|--------|------|--------|
| Services achetés                        | 13 | XXXX |        | XXXX |        |
| Fournitures et autres charges           | 14 | XXXX | 55 742 | XXXX | 26 536 |
| Allocations directes                    | 15 | XXXX |        | XXXX |        |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | 16 | XXXX | 55 742 | XXXX | 26 536 |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | 17 | 218  | 63 689 | 849  | 54 391 |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |    |      |        |      |        |
|-----------------------------------------------|----|------|--------|------|--------|
| Ventes de services                            | 18 | XXXX |        | XXXX |        |
| Recouvrements                                 | 19 |      | 2 912  |      | 70     |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX |        | XXXX |        |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |      | 2 912  |      | 70     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 | 218  | 60 777 | 849  | 54 321 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |      |        |      |        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 | 218  | 60 777 | 849  | 54 321 |

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le transport d'un usager

|                                         |    |       |       |       |       |
|-----------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| Pour l'établissement                    | 25 | 2 619 |       | 2 508 |       |
| Pour ventes de services                 | 26 |       |       |       |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |       |       |       |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 2 619 |       | 2 508 |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX  | 24,32 | XXXX  | 21,69 |
|                                         | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 1 721              | 33 845                | 1 679              | 33 257            |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 434                | 8 950                 | 390                | 7 812             |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 27 495                | XXXX               | 28 204            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  | 356                | 14 446                |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 2 511              | 84 736                | 2 069              | 69 273            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 384                | 8 254                 | 377                | 7 397             |
| Particuliers                           | 9  | 31                 | 604                   | 3                  | 59                |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 415                | 8 858                 | 380                | 7 456             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 12 322                | XXXX               | 11 473            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 2 926              | 105 916               | 2 449              | 88 202            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 16 931                | XXXX               | 24 516            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 1 349 875             | XXXX               | 1 133 977         |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 1 366 806             | XXXX               | 1 158 493         |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 2 926              | 1 472 722             | 2 449              | 1 246 695         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 2 926              | 1 472 722             | 2 449              | 1 246 695         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 926              | 1 472 722             | 2 449              | 1 246 695         |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| A - Le mètre cube                       |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 145 512              |                   | 145 512              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 145 512              |                   | 145 512              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 10,12             | XXXX                 | 8,57              |
|                                         | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 1 721              | 33 845                | 1 679              | 33 257            |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 434                | 8 950                 | 390                | 7 812             |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 27 495                | XXXX               | 28 204            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  | 356                | 14 446                |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 2 511              | 84 736                | 2 069              | 69 273            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 384                | 8 254                 | 377                | 7 397             |
| Particuliers                           | 9  | 31                 | 604                   | 3                  | 59                |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 415                | 8 858                 | 380                | 7 456             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 12 322                | XXXX               | 11 473            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 2 926              | 105 916               | 2 449              | 88 202            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 16 931                | XXXX               | 24 516            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 1 349 875             | XXXX               | 1 133 977         |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 1 366 806             | XXXX               | 1 158 493         |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 2 926              | 1 472 722             | 2 449              | 1 246 695         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 2 926              | 1 472 722             | 2 449              | 1 246 695         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 926              | 1 472 722             | 2 449              | 1 246 695         |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - Le mètre cube</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 145 512              |                   | 145 512              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 145 512              |                   | 145 512              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 10,12             | XXXX                 | 8,57              |
| <b>B - Le jour-présence</b>             |    |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 17,03             | XXXX                 | 14,58             |

|    | 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

|                            |   | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 1 857              | 79 876                | 1 498              | 66 071            |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 48 438             | 1 248 659             | 41 406             | 1 092 952         |
| Temps supplémentaire       | 3 | 3 513              | 131 560               | 3 046              | 113 020           |
| Primes                     | 4 | XXXX               | 167 583               | XXXX               | 155 882           |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                    |                       |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 53 808             | 1 627 678             | 45 950             | 1 427 925         |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |           |        |           |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux                   | 8  | 12 841 | 335 837   | 11 038 | 301 849   |
| Particuliers               | 9  | 6 147  | 139 450   | 3 268  | 73 294    |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 18 988 | 475 287   | 14 306 | 375 143   |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 302 321   | XXXX   | 261 903   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 796 | 2 405 286 | 60 256 | 2 064 971 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |           |        |           |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   | 22 318    | XXXX   | 28 783    |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 40 963    | XXXX   | 46 853    |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 63 281    | XXXX   | 75 636    |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 796 | 2 468 567 | 60 256 | 2 140 607 |

## DÉDUCTIONS:

|                                        |    |        |           |        |           |
|----------------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| Recouvrements                          | 19 |        | 209       |        | 133       |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |        | 209       |        | 133       |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 72 796 | 2 468 358 | 60 256 | 2 140 474 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |        |           |        |           |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 796 | 2 468 358 | 60 256 | 2 140 474 |

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 | 40 152 |       | 40 152 |       |
| Pour ventes de services                 | 26 |        |       |        |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |        |       |        |       |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 40 152 |       | 40 152 |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX   | 61,48 | XXXX   | 53,31 |
|                                         | 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 |

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.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 942              | 142 133               | 2 829              | 140 335           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 17 377             | 386 431               | 18 875             | 438 896           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 96                 | 3 154                 | 90                 | 2 435             |
| Primes                                        | 4         | XXXX               | 70 339                | XXXX               | 87 138            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 3 308              | 130 615               | 2 349              | 97 162            |
|                                               | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>23 723</b>      | <b>732 672</b>        | <b>24 143</b>      | <b>765 966</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 827              | 125 284               | 5 830              | 151 130           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 368              | 92 013                | 3 843              | 79 003            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>8 195</b>       | <b>217 297</b>        | <b>9 673</b>       | <b>230 133</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>120 357</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>129 349</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>31 918</b>      | <b>1 070 326</b>      | <b>33 816</b>      | <b>1 125 448</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               | 273 438               | XXXX               | 230 578           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               | 567 332               | XXXX               | 588 755           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        | <b>840 770</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>819 333</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>31 918</b>      | <b>1 911 096</b>      | <b>33 816</b>      | <b>1 944 781</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                    | 6 135                 |                    | 6 576             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               | 500                   | XXXX               | 510               |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                    | <b>6 635</b>          |                    | <b>7 086</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>31 918</b>      | <b>1 904 461</b>      | <b>33 816</b>      | <b>1 937 695</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                    |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>31 918</b>      | <b>1 904 461</b>      | <b>33 816</b>      | <b>1 937 695</b>  |

|                                         |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                      |                   |                      |                   |
| 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.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 2 942              | 142 133               | 2 829              | 140 335           |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 17 377             | 386 431               | 18 875             | 438 896           |
| Temps supplémentaire       | 3        | 96                 | 3 154                 | 90                 | 2 435             |
| Primes                     | 4        | XXXX               | 70 339                | XXXX               | 87 138            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        | 3 308              | 130 615               | 2 349              | 97 162            |
|                            | 6        | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>23 723</b>      | <b>732 672</b>        | <b>24 143</b>      | <b>765 966</b>    |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux                          | 8         | 4 827         | 125 284          | 5 830         | 151 130          |
| Particuliers                      | 9         | 3 368         | 92 013           | 3 843         | 79 003           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>8 195</b>  | <b>217 297</b>   | <b>9 673</b>  | <b>230 133</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>   | <b>120 357</b>   | <b>XXXX</b>   | <b>129 349</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>31 918</b> | <b>1 070 326</b> | <b>33 816</b> | <b>1 125 448</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX          | 239 298          | XXXX          | 210 950          |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 567 332          | XXXX          | 588 755          |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>806 630</b>   | <b>XXXX</b>   | <b>799 705</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>31 918</b> | <b>1 876 956</b> | <b>33 816</b> | <b>1 925 153</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| Recouvrements                                 | 19        |               | 6 135            |               | 6 576            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          | 500              | XXXX          | 510              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               | <b>6 635</b>     |               | <b>7 086</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>31 918</b> | <b>1 870 321</b> | <b>33 816</b> | <b>1 918 067</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |               |                  |               |                  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>31 918</b> | <b>1 870 321</b> | <b>33 816</b> | <b>1 918 067</b> |

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        | 40 152        |       | 40 152        |       |
| Pour ventes de services                 | 26        |               |       |               |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |               |       |               |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>40 152</b> |       | <b>40 152</b> |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX          | 46,75 | XXXX          | 47,95 |
|                                         | 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 |



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| 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  |                   |                       |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  |                   |                       |                   |                   |
| Particuliers                           | 9  |                   |                       |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                   |                       |                   |                   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                   |                       |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 34 140                | XXXX              | 19 628            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 34 140                | XXXX              | 19 628            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 |                   | 34 140                |                   | 19 628            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 |                   | 34 140                |                   | 19 628            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                   | 34 140                |                   | 19 628            |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 4 777              | 230 174               |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 952                | 40 470                |                    |                   |
| Temps supplémentaire       | 3 |                    |                       |                    |                   |
| Primes                     | 4 | XXXX               | 4 429                 | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                    |                       |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 5 729              | 275 073               |                    |                   |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |       |         |      |  |
|----------------------------|----|-------|---------|------|--|
| Généraux                   | 8  | 1 462 | 58 728  |      |  |
| Particuliers               | 9  | 716   | 124 028 |      |  |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 2 178 | 182 756 |      |  |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX  | 79 527  | XXXX |  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 907 | 537 356 |      |  |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |       |         |      |  |
|----------------------------------|----|-------|---------|------|--|
| Services achetés                 | 13 | XXXX  |         | XXXX |  |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX  | 151     | XXXX |  |
| Allocations directes             | 15 | XXXX  |         | XXXX |  |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX  | 151     | XXXX |  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 907 | 537 507 |      |  |

## 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 | 7 907 | 537 507 |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |       |         |      |  |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 907 | 537 507 |      |  |

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 |      |
|                                         | 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 |

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |   | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 4 518              | 214 833               |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 952                | 40 470                |                    |                   |
| Temps supplémentaire       | 3 |                    |                       |                    |                   |
| Primes                     | 4 | XXXX               | 2 969                 | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                    |                       |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 5 470              | 258 272               |                    |                   |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |       |         |      |  |
|----------------------------|----|-------|---------|------|--|
| Généraux                   | 8  |       |         |      |  |
| Particuliers               | 9  | 33    | 1 318   |      |  |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 33    | 1 318   |      |  |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX  | 18 975  | XXXX |  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 503 | 278 565 |      |  |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |       |         |      |  |
|----------------------------------|----|-------|---------|------|--|
| Services achetés                 | 13 | XXXX  |         | XXXX |  |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX  | 151     | XXXX |  |
| Allocations directes             | 15 | XXXX  |         | XXXX |  |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX  | 151     | XXXX |  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 503 | 278 716 |      |  |

## 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 | 5 503 | 278 716 |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |       |         |      |  |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 503 | 278 716 |      |  |

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 |      |
|                                         | 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 |

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| 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  |                   |                       |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  |                   |                       |                   |                   |
| Particuliers                           | 9  |                   |                       |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                   |                       |                   |                   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                   |                       |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 |                   |                       |                   |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 |                   |                       |                   |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                   |                       |                   |                   |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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                 |                   |
|                                         | 30 |                      | XXXX              |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 |                   | 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| 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  |                   |                       |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  |                   |                       |                   |                   |
| Particuliers                           | 9  |                   |                       |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                   |                       |                   |                   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                   |                       |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 |                   |                       |                   |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 |                   |                       |                   |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                   |                       |                   |                   |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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                 |                   |
|                                         | 30 |                      | XXXX              |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 |                   | 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.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| 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  |                    |                       |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  |                    |                       |                    |                   |
| Particuliers                           | 9  |                    |                       |                    |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                    |                       |                    |                   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                    |                       |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| 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 |                    |                       |                    |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| 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 |                    |                       |                    |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                    |                       |                    |                   |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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                 |                   |
|                                         | 30 |                      | XXXX              |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 |                   | 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.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 259                | 15 341                |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2 |                    |                       |                    |                   |
| Temps supplémentaire       | 3 |                    |                       |                    |                   |
| Primes                     | 4 | XXXX               | 1 289                 | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                    |                       |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 259                | 16 630                |                    |                   |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |       |         |      |  |
|----------------------------|----|-------|---------|------|--|
| Généraux                   | 8  | 1 462 | 58 728  |      |  |
| Particuliers               | 9  | 683   | 29 265  |      |  |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 2 145 | 87 993  |      |  |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX  | 29 162  | XXXX |  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 404 | 133 785 |      |  |

## 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 | 2 404 | 133 785 |      |  |

## DÉDUCTIONS:

|                                        |    |       |         |      |  |
|----------------------------------------|----|-------|---------|------|--|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX  |         | XXXX |  |
| Recouvrements                          | 19 |       |         |      |  |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX  |         | XXXX |  |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |       |         |      |  |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 2 404 | 133 785 |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |       |         |      |  |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 404 | 133 785 |      |  |

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 |      |
|                                         | 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 |

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |   | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2 |                    |                       |                    |                   |
| Temps supplémentaire       | 3 |                    |                       |                    |                   |
| Primes                     | 4 | XXXX               | 171                   | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                    |                       |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 |                    | 171                   |                    |                   |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |      |         |      |  |
|----------------------------|----|------|---------|------|--|
| Généraux                   | 8  |      |         |      |  |
| Particuliers               | 9  |      | 93 445  |      |  |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 |      | 93 445  |      |  |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX | 31 390  | XXXX |  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 |      | 125 006 |      |  |

## 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 |      | 125 006 |      |  |

## 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 |      | 125 006 |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |      |         |      |  |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |      | 125 006 |      |  |

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 |      |
|                                         | 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 |



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                               |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                       |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                       |                   |                   |
| Primes                                        | 4  | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                               | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                       |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                       |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                       |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                       |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                       |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              | 29 276                | XXXX              | 31 249            |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              | 26 668                | XXXX              | 27 201            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 55 944                | XXXX              | 58 450            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 55 944                |                   | 58 450            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   | 8 479                 |                   | 11 027            |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   | 8 479                 |                   | 11 027            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 47 465                |                   | 47 423            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 47 465                |                   | 47 423            |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 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.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 277                | 13 348                |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 384                | 26 096                | 176                | 6 457             |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                    |                       |                    |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 804                   | XXXX               | 384               |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 661                | 40 248                | 176                | 6 841             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  |                    |                       |                    |                   |
| Particuliers                           | 9  |                    |                       |                    |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                    |                       |                    |                   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 5 151                 | XXXX               | 976               |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 661                | 45 399                | 176                | 7 817             |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| 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 | 661                | 45 399                | 176                | 7 817             |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    | 38 434                |                    | 8 426             |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    | 38 434                |                    | 8 426             |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 661                | 6 965                 | 176                | (609)             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 661                | 6 965                 | 176                | (609)             |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                        |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                  |                      |                   |                   |
| 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  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                           | 9  |                  |                      |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                  |                      |                   |                   |
| 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 |                  |                      |                   |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| 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 |                  |                      |                   |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                  |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                  |                      |                   |                   |

|                                         |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| 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                 |                   |
|                                         | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                |                  | 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.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| 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  |                    |                       |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  |                    |                       |                    |                   |
| Particuliers                           | 9  |                    |                       |                    |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                    |                       |                    |                   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                    |                       |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| 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 |                    |                       |                    |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| 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 |                    |                       |                    |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                    |                       |                    |                   |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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                 |                   |
|                                         | 30 |                      | XXXX              |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 |                   | 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 ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                              |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                              |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                              | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                     | 2  | 4 791                       | 216 896                      | 4 067                  | 161 537                 |
| Temps supplémentaire                                                                         | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                       | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   | 262                     |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                              | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                          | 7  | 4 791                       | 216 896                      | 4 067                  | 161 799                 |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                     | 8  | 380                         | 14 022                       | 436                    | 16 769                  |
| Particuliers                                                                                 | 9  | 197                         | 6 778                        |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                          | 10 | 577                         | 20 800                       | 436                    | 16 769                  |
| CHARGES SOCIALES                                                                             | 11 | XXXX                        | 31 432                       | XXXX                   | 23 677                  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                   | 12 | 5 368                       | 269 128                      | 4 503                  | 202 245                 |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                               |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                             | 13 | 66 218                      |                              |                        | 155 718                 |
| Fournitures et autres charges                                                                | 14 | 16 356                      |                              |                        | 71 231                  |
|                                                                                              | 15 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                          | 16 | 82 574                      |                              |                        | 226 949                 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                                                            | 17 | 351 702                     |                              |                        | 429 194                 |
|                                                                                              | 18 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                        |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                            | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                                  | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                     | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                             | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                               | 23 |                             |                              |                        | 4 822                   |
| Autres frais généraux (préciser)                                                             | 24 |                             |                              |                        | 9 645                   |
|                                                                                              | 25 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                          | 26 |                             |                              |                        | 14 467                  |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 | 351 702                     |                              |                        | 443 661                 |
| <b>REVENUS</b>                                                                               |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                             | 28 | 165 528                     |                              |                        | 319 812                 |
| Revenus de type commercial                                                                   | 29 | 195                         |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                     | 30 | 95 388                      |                              |                        | 41 307                  |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                          | 31 | 261 111                     |                              |                        | 361 119                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                         | 32 | (90 591)                    |                              |                        | (82 542)                |
|                                                                                              | 33 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  |                             |                              | 264                    | 8 656                   |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  |                             |                              | 264                    | 8 656                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   | 1 156                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 |                             |                              | 264                    | 9 812                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 30 260                       |                        | 104 792                 |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 394                          |                        | 20 714                  |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 30 654                       |                        | 125 506                 |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 30 654                       |                        | 135 318                 |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 30 654                       |                        | 135 318                 |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 30 654                       |                        | 135 318                 |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 30 654                       |                        | 135 318                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  |                             |                              | 264                    | 8 656                   |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  |                             |                              | 264                    | 8 656                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   | 1 156                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 |                             |                              | 264                    | 9 812                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 30 260                       |                        | 104 792                 |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 394                          |                        | 20 714                  |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 30 654                       |                        | 125 506                 |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 30 654                       |                        | 135 318                 |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 30 654                       |                        | 135 318                 |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 30 654                       |                        | 135 318                 |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 30 654                       |                        | 135 318                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| 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  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             |                              |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             |                              |                        |                         |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             |                              |                        |                         |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |



## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 1 012                       | 28 903                       | 82                     | 2 060                   |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   | 6                       |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 1 012                       | 28 903                       | 82                     | 2 066                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 274                         | 10 810                       | 2                      | 40                      |
| Particuliers                                                                              | 9  | 11                          | 443                          |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 285                         | 11 253                       | 2                      | 40                      |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 5 695                        | XXXX                   | 260                     |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 1 297                       | 45 851                       | 84                     | 2 366                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             |                              |                        | 50                      |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 3 535                        |                        |                         |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 3 535                        |                        | 50                      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 49 386                       |                        | 2 416                   |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 49 386                       |                        | 2 416                   |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 15 310                       |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             | 34 377                       |                        | 2 416                   |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 49 687                       |                        | 2 416                   |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | 301                          |                        | 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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| 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  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             |                              |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             |                              |                        |                         |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             |                              |                        |                         |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  |                             |                              | 209                    | 4 962                   |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  |                             |                              | 209                    | 4 962                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              | 34                     | 828                     |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              | 34                     | 828                     |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   | 727                     |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 |                             |                              | 243                    | 6 517                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 7 025                        |                        | 2 530                   |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 4 372                        |                        | 29 736                  |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 11 397                       |                        | 32 266                  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 11 397                       |                        | 38 783                  |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        | 4 822                   |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        | 9 645                   |
|                                                                                           | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        | 14 467                  |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 11 397                       |                        | 53 250                  |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 9 247                        |                        | 52 326                  |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             | 2 150                        |                        | 925                     |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 11 397                       |                        | 53 251                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | 0                            |                        | 1                       |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 2 338                       | 133 299                      | 1 555                  | 69 345                  |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 2 338                       | 133 299                      | 1 555                  | 69 345                  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 16 634                       | XXXX                   | 8 654                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 2 338                       | 149 933                      | 1 555                  | 77 999                  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 2 500                        |                        | 41 953                  |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 2 413                        |                        | 4 329                   |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 4 913                        |                        | 46 282                  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 154 846                      |                        | 124 281                 |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 154 846                      |                        | 124 281                 |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 104 707                      |                        | 96 915                  |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             | 50 139                       |                        | 28 366                  |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 154 846                      |                        | 125 281                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | 0                            |                        | 1 000                   |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  |                             |                              | 420                    | 14 972                  |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   | 256                     |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  |                             |                              | 420                    | 15 228                  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              | 84                     | 3 045                   |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              | 84                     | 3 045                   |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   | 2 740                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 |                             |                              | 504                    | 21 013                  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             |                              |                        | 2 393                   |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 5 610                        |                        | 5 906                   |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 5 610                        |                        | 8 299                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 5 610                        |                        | 29 312                  |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 5 610                        |                        | 29 312                  |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 5 610                        |                        | 29 312                  |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 5 610                        |                        | 29 312                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 53                          | 1 196                        |                        |                         |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 53                          | 1 196                        |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 215                          | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 53                          | 1 411                        |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             |                              |                        | 4 000                   |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 32                           |                        |                         |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 32                           |                        | 4 000                   |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                                                         | 17 |                             | 1 443                        |                        | 4 000                   |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 1 443                        |                        | 4 000                   |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             | 1 443                        |                        | 4 000                   |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 1 443                        |                        | 4 000                   |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                              |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                              | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                     | 2  | 1 388                       | 53 498                       | 1 537                  | 61 542                  |
| Temps supplémentaire                                                                         | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                       | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                              | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                          | 7  | 1 388                       | 53 498                       | 1 537                  | 61 542                  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                     | 8  | 106                         | 3 212                        | 316                    | 12 856                  |
| Particuliers                                                                                 | 9  | 186                         | 6 335                        |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                          | 10 | 292                         | 9 547                        | 316                    | 12 856                  |
| CHARGES SOCIALES                                                                             | 11 | XXXX                        | 8 888                        | XXXX                   | 10 140                  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                   | 12 | 1 680                       | 71 933                       | 1 853                  | 84 538                  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                               |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                             | 13 | 26 433                      |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                                                | 14 |                             |                              |                        | 10 546                  |
|                                                                                              | 15 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                          | 16 | 26 433                      |                              |                        | 10 546                  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                                                            | 17 | 98 366                      |                              |                        | 95 084                  |
|                                                                                              | 18 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                        |    |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 | 98 366                      |                              |                        | 95 084                  |
| <b>REVENUS</b>                                                                               |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                             | 28 |                             |                              |                        | 5 941                   |
| Revenus de type commercial                                                                   | 29 | 195                         |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                     | 30 | 7 279                       |                              |                        | 5 600                   |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                          | 31 | 7 474                       |                              |                        | 11 541                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                         | 32 | (90 892)                    |                              |                        | (83 543)                |
|                                                                                              | 33 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 1 491                       | 49 479                       | 2 709                  | 96 964                  |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        | 11 807                       | XXXX                   | 24 684                  |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 1 491                       | 61 286                       | 2 709                  | 121 648                 |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 287                         | 12 090                       | 409                    | 15 507                  |
| Particuliers                                                                              | 9  | 181                         | 6 092                        | 60                     | 1 949                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 468                         | 18 182                       | 469                    | 17 456                  |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 11 345                       | XXXX                   | 19 469                  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 1 959                       | 90 813                       | 3 178                  | 158 573                 |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             |                              |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 90 813                       |                        | 158 573                 |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 90 813                       |                        | 158 573                 |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 90 813                       |                        | 158 573                 |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 90 813                       |                        | 158 573                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 697                         | 15 661                       | 19                     | 445                     |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        | 772                          | XXXX                   | 136                     |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 697                         | 16 433                       | 19                     | 581                     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 187                         | 4 273                        | 3                      | 129                     |
| Particuliers                                                                              | 9  | 232                         | 7 918                        | 48                     | 1 726                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 419                         | 12 191                       | 51                     | 1 855                   |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 4 829                        | XXXX                   | 380                     |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 1 116                       | 33 453                       | 70                     | 2 816                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 115 522                      |                        | 199 823                 |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 259 084                      |                        | 1 195 366               |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 374 606                      |                        | 1 395 189               |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 408 059                      |                        | 1 398 005               |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 408 059                      |                        | 1 398 005               |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 119 074                      |                        | 223 274                 |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             | 6 923                        |                        | 2 166                   |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             | 262 945                      |                        | 1 192 597               |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 388 942                      |                        | 1 418 037               |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | (19 117)                     |                        | 20 032                  |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 697                         | 15 661                       | 19                     | 445                     |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        | 772                          | XXXX                   | 136                     |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 697                         | 16 433                       | 19                     | 581                     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 187                         | 4 273                        | 3                      | 129                     |
| Particuliers                                                                              | 9  | 232                         | 7 918                        | 48                     | 1 726                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 419                         | 12 191                       | 51                     | 1 855                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                                                   | 11 | XXXX                        | 4 829                        | XXXX                   | 380                     |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 1 116                       | 33 453                       | 70                     | 2 816                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 115 522                      |                        | 199 823                 |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 259 084                      |                        | 1 195 366               |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 374 606                      |                        | 1 395 189               |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  | 17 |                             | 408 059                      |                        | 1 398 005               |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 408 059                      |                        | 1 398 005               |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 119 074                      |                        | 223 274                 |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             | 6 923                        |                        | 2 166                   |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             | 262 945                      |                        | 1 192 597               |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 388 942                      |                        | 1 418 037               |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | (19 117)                     |                        | 20 032                  |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| 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  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 115 519                      |                        | 192 403                 |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 232 119                      |                        | 464 510                 |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 347 638                      |                        | 656 913                 |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 347 638                      |                        | 656 913                 |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 347 638                      |                        | 656 913                 |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 119 074                      |                        | 197 994                 |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             | 228 564                      |                        | 458 919                 |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 347 638                      |                        | 656 913                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| 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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 697                         | 15 661                       | 19                     | 445                     |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        | 772                          | XXXX                   | 136                     |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 697                         | 16 433                       | 19                     | 581                     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 187                         | 4 273                        | 3                      | 129                     |
| Particuliers                                                                              | 9  | 232                         | 7 918                        | 48                     | 1 726                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 419                         | 12 191                       | 51                     | 1 855                   |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 4 829                        | XXXX                   | 380                     |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 1 116                       | 33 453                       | 70                     | 2 816                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 3                            |                        | 7 420                   |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 26 965                       |                        | 34 367                  |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 26 968                       |                        | 41 787                  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 60 421                       |                        | 44 603                  |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 60 421                       |                        | 44 603                  |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             |                              |                        | 25 280                  |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             | 6 923                        |                        | 2 166                   |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             | 34 381                       |                        | 37 189                  |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 41 304                       |                        | 64 635                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | (19 117)                     |                        | 20 032                  |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| 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  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             |                              |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             |                              |                        |                         |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             |                              |                        |                         |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| 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  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             |                              |                        | 696 489                 |
|                                                                                           | 15 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             |                              |                        | 696 489                 |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             |                              |                        | 696 489                 |
|                                                                                           | 18 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             |                              |                        | 696 489                 |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             |                              |                        | 696 489                 |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             |                              |                        | 696 489                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             |                              |                        | 0                       |
|                                                                                           | 33 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 330                         | 9 229                        | 407                    | 8 928                   |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   | 42                      |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 330                         | 9 229                        | 407                    | 8 970                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 85                          | 2 421                        | 92                     | 2 157                   |
| Particuliers                                                                              | 9  | 39                          | 872                          | 159                    | 3 430                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 124                         | 3 293                        | 251                    | 5 587                   |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 2 165                        | XXXX                   | 2 215                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 454                         | 14 687                       | 658                    | 16 772                  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 46 721                       |                        | 47 951                  |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 2 126                        |                        | 46 320                  |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 48 847                       |                        | 94 271                  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 63 534                       |                        | 111 043                 |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        | 7 085                   |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        | 7 085                   |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 63 534                       |                        | 118 128                 |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             | 250 356                      |                        | 265 532                 |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 250 356                      |                        | 265 532                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | 186 822                      |                        | 147 404                 |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                              |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                              |    |                             |                              |                        |                         |
| 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  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                     | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers                                                                                 | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                          | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES                                                                             | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                   | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                               |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                             | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                                                | 14 |                             | 65 639                       |                        | 64 354                  |
|                                                                                              | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                          | 16 |                             | 65 639                       |                        | 64 354                  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                                                            | 17 |                             | 65 639                       |                        | 64 354                  |
|                                                                                              | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                        |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                            | 19 |                             | 500                          |                        | 510                     |
| Entretien des installations                                                                  | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                     | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                             | 22 |                             | 500                          |                        | 510                     |
| Administration                                                                               | 23 |                             |                              |                        | 4 901                   |
| Autres frais généraux (préciser)                                                             | 24 |                             | 4 800                        |                        |                         |
|                                                                                              | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                          | 26 |                             | 5 800                        |                        | 5 921                   |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 |                             | 71 439                       |                        | 70 275                  |
| <b>REVENUS</b>                                                                               |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                             | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                                                   | 29 |                             | 77 603                       |                        | 66 401                  |
| Revenus d'autres sources                                                                     | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                          | 31 |                             | 77 603                       |                        | 66 401                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                         | 32 |                             | 6 164                        |                        | (3 874)                 |
|                                                                                              | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>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                  | 177 184               |                         | 15    |
| Gouvernement du Canada                                                                                        | 2  | XXXX                  |                       |                         |       |
| Autres (préciser P695)                                                                                        | 3  | XXXX                  | 524 475               |                         |       |
| Revenus de type commercial                                                                                    | 4  |                       | 334 099               |                         |       |
| Revenus d'autres sources (préciser P695)                                                                      | 5  |                       | 1 233 904             |                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.05)                                                                                           | 6  |                       | 2 269 662             |                         |       |
|                                                                                                               |    |                       |                       |                         |       |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351)                                                             | 7  | XXXX                  | 2 188 642             | XXXX                    |       |
| Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires            | 8  | XXXX                  | XXXX                  |                         |       |
| Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires | 9  |                       | XXXX                  | XXXX                    |       |
| TOTAL (L.07 à L.09)                                                                                           | 10 |                       | 2 188 642             |                         |       |
|                                                                                                               |    |                       |                       |                         |       |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)                                                              | 11 |                       | 81 020                |                         |       |

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09)

Montant total du contrat (\$)

Notes

|                               |     |   |       |
|-------------------------------|-----|---|-------|
| Identification du contractuel | 1   | 2 | Notes |
| x .....                       | 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  |   |       |
| Autres (préciser à la p.669)  | XXX |   |       |
| TOTAL (L.01 à L.31)           | XXX |   |       |

## 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.<br>non capitalisées | Fonds d'immo. Dép.<br>capitalisées | Total (C.1 à C.3) |
|----------------------------------------|---|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                        |   | 1                    | 2                                      | 3                                  | 4                 |
| Informatique - Activités d'encadrement | 1 | 101 560              |                                        |                                    | 101 560           |
| Informatique - Activités de continuité | 2 | 1 421 492            | 153 508                                | 74 207                             | 1 649 207         |
| Informatique - Projets                 | 3 |                      |                                        |                                    |                   |
| TOTAL (L.01 à L.03)                    | 4 | 1 523 052            | 153 508                                | 74 207                             | 1 750 767         |

## 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<br>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 attiré en GMF                              | 8  |                       |       |
| Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R) | 9  |                       |       |
| Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)              | 10 |                       |       |
| TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)                                 | 11 |                       |       |

**DÉTAIL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)**

|                                                                                         |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :</b>                              |    |                       |                         |       |
| 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  |                       |                         |       |
| <b>Dépenses de transfert - Premiers répondants :</b>                                    |    |                       |                         |       |
| Formation                                                                               | 10 |                       |                         |       |
| Matériel et équipement                                                                  | 11 |                       |                         |       |
| Autres charges admissibles (préciser P.695)                                             | 12 |                       |                         |       |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)                       | 13 |                       |                         |       |
| Dépenses de transfert - Centre de communication santé                                   | 14 |                       |                         |       |
| Autres dépenses de transfert (préciser P.695)                                           | 15 |                       |                         |       |
| TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)                               | 16 |                       |                         |       |
| <b>Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :</b> |    |                       |                         |       |
| 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 |                       |                         |       |
| <b>Contrôle médical et assurance-qualité :</b>                                          |    |                       |                         |       |
| Rémunération du personnel autorisé                                                      | 22 |                       |                         |       |
| Services achetés                                                                        | 23 |                       |                         |       |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences)                                 | 24 |                       |                         |       |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)                                      | 25 |                       |                         |       |
| <b>Autres charges admissibles au financement SPU :</b>                                  |    |                       |                         |       |
| 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 FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)                          | 31 |                       |                         |       |

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

|                                                |   | Usagers<br>1 | Coûts directs nets<br>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

1

2

Notes

Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice

1

Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE

2

Revenus de placement

3

Autres (préciser P695)

4

Total des revenus (L.02 à L.04)

5

Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement

6

Dépenses d'exploitation de stationnement

7

Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)

8

Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:

- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement

9

- Contribution au déficit de l'exercice

10

- Projets relatifs aux biens immobiliers

11

- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage

12

- Activités de recherche

13

- Amélioration de la qualité de vie des usagers

14

- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques

15

Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)

16

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)

17

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)

18

147 404

XXXX

Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE

19

XXXX

moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)

20

XXXX

moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)

21

XXXX

Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)

22

147 404

XXXX

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement

23

87 145

XXXX

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE

24

XXXX

TOTAL (L.23 + L.24)

25

87 145

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

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

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

| Numéro du centre d'activités:              | Disparités régionales |      |   |      |   |      | Coûts add. accueil réfugiés Syriens |      | Services fournis sans compensation |      | Banque de congés de maladie au départ |      | Autres (préciser P695) |      | TOTAL (C.1 à C.5) |      | Notes |
|--------------------------------------------|-----------------------|------|---|------|---|------|-------------------------------------|------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------|------------------------|------|-------------------|------|-------|
|                                            | 1                     | XXXX | 2 | XXXX | 3 | XXXX | 4                                   | XXXX | 5                                  | XXXX | 6                                     | XXXX | 7                      | XXXX | 8                 | XXXX |       |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | 1                     |      |   |      |   |      |                                     |      |                                    |      |                                       |      |                        |      |                   |      |       |
| No: 7800                                   | 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                    |      |   |      |   |      |                                     |      |                                    |      |                                       |      |                        |      |                   |      |       |
| TOTAL (L.01 à L.36)                        | 37                    |      |   |      |   |      |                                     |      |                                    |      |                                       |      |                        |      |                   |      |       |

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**NuméroNote**

|    |                                                   |                     |                 |
|----|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 11 | <b>P.612-00, L.14, C.3</b>                        |                     |                 |
|    | FSS                                               | <b>1 846 552 \$</b> |                 |
| 12 | <b>P.635-00, L.1, C.2</b>                         |                     |                 |
|    | Énergère                                          | 1 216 870           |                 |
|    | Autres                                            | 81 472              |                 |
|    |                                                   | <b>1 298 342 \$</b> |                 |
| 13 | <b>P.646-00,L.2</b>                               | <b>C3</b>           | <b>C8</b>       |
|    | Cégep Marie-Victorin                              | 217                 | -               |
|    | Cégep de Sorel-Tracy                              | 195                 | -               |
|    | Cégep de Granby                                   | 391                 | -               |
|    | Cégep de Bois-de-Boulogne                         | 456                 | -               |
|    | Cégep de Valleyfield                              | 244                 | -               |
|    | Cégep régional de Lanaudière                      | 391                 | 2 360           |
|    | Collège Lassalle                                  | 377                 | -               |
|    |                                                   | <b>2 271 \$</b>     | <b>2 360 \$</b> |
| 14 | <b>P.646-00,L.3,C2</b>                            |                     |                 |
|    | Commission scolaire des Chênes                    | 6 235               |                 |
|    | Commission scolaire des Affluents                 | 1 974               |                 |
|    |                                                   | <b>8 209 \$</b>     |                 |
| 15 | <b>P.661-00,L.5,C2</b>                            |                     |                 |
|    | Fondation de la Chaire                            | 696 489             |                 |
|    | SCC                                               | 453 520             |                 |
|    | Subvention & participation colloques - Autres     | 32 971              |                 |
|    | Entreprises privées                               | 20 431              |                 |
|    | Universités                                       | 11 935              |                 |
|    | Contribution des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 5 600               |                 |
|    | Justice and Public Safety (NB)                    | 5 399               |                 |
|    | CIFAS                                             | 4 218               |                 |
|    | Fondations                                        | 3 341               |                 |
|    |                                                   | <b>1 233 904 \$</b> |                 |

## 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<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>SANTÉ PUBLIQUE</b>                                                         |           |                       |                         |                            |
| 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         |                       |                         |                            |
| 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        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)</b>                                   | <b>19</b> |                       |                         |                            |

## 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        | 12 667        |  | 12 667        |
| 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        |               |  |               |
| Charges non réparties par programmes-services                                           | 36        |               |  |               |
| Transfert de frais généraux                                                             | 37        |               |  |               |
| <b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)</b>          | <b>38</b> | <b>12 667</b> |  | <b>12 667</b> |

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

# CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                            |    | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|----------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                            |    | 1                | 2                  | 3                     |
| SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES                                  |    |                  |                    |                       |
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1  |                  |                    |                       |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées      | 2  |                  |                    |                       |
| 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 |                  |                    |                       |
| 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 |                  |                    |                       |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                                                              |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>                                                                                   |           |                       |                         |                            |
| 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        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)</b>                                                             | <b>28</b> |                       |                         |                            |



## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                                                    |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>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 - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)                                             | 27 |                       |                         |                            |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                                        |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>                                                            |    |                       |                         |                            |
| 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 |  |  |  |

| Fonds d'exploitation-Activités principales                                                             |    | exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE |                         |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES                                                                 |    |                                                |                         |                            |
|                                                                                                        |    | Exercice courant<br>1                          | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>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 | 1 762 660                                      | 1 777 768               | (15 108)                   |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes                                              | 12 |                                                |                         |                            |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie                                                      | 13 |                                                |                         |                            |
| 6100 Psychiatrie légale                                                                                | 14 | 30 275 889                                     | 29 698 358              | 577 531                    |
| 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 | 1 988 094                                      | 2 130 571               | (142 477)                  |
| 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 | 539 216                                        | 550 666                 | (11 450)                   |
| 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 | 5 475 502                                      | 5 144 633               | 330 869                    |
| Charges non réparties par programmes-services                                                          | 32 | 5 218                                          | 88 729                  | (83 511)                   |
| Transfert de frais généraux                                                                            | 33 |                                                |                         |                            |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)                                                                    | 34 | 40 046 579                                     | 39 390 725              | 655 854                    |

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

### CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PHYSIQUE (suite)                                           |    |                       |                         |                            |
| Sous-total reporté (p.700-05, L.44)                              | 1  |                       |                         |                            |
| 6180 Hôtellerie hospitalière                                     | 2  |                       |                         |                            |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)            | 3  |                       |                         |                            |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile                     | 4  |                       |                         |                            |
| 6260 Bloc opératoire                                             | 5  |                       |                         |                            |
| 6302 Consultations externes spécialisées                         | 6  |                       |                         |                            |
| 6303 Planification familiale                                     | 7  |                       |                         |                            |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée            | 8  |                       |                         |                            |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9  |                       |                         |                            |
| 6352 Inhalothérapie - Autres                                     | 10 |                       |                         |                            |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né                  | 11 |                       |                         |                            |
| 6550 Services dentaires curatifs                                 | 12 |                       |                         |                            |
| 6601 Banque de sang                                              | 13 |                       |                         |                            |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21                        | 14 |                       |                         |                            |
| 6604 Anatomopathologie                                           | 15 |                       |                         |                            |
| 6605 Cytologie                                                   | 16 |                       |                         |                            |
| 6607 Laboratoires regroupés                                      | 17 |                       |                         |                            |
| 6608 Dépistage néonatal                                          | 18 |                       |                         |                            |
| 6609 Génétique médicale                                          | 19 |                       |                         |                            |
| 6610 Physiologie respiratoire                                    | 20 |                       |                         |                            |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins              | 21 |                       |                         |                            |
| 6650 Chambre hyperbare                                           | 22 |                       |                         |                            |
| 6710 Électrophysiologie                                          | 23 | 48 917                | 47 088                  | 1 829                      |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle         | 24 |                       |                         |                            |
| 6770 Endoscopie                                                  | 25 |                       |                         |                            |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP                                   | 26 |                       |                         |                            |
| 6790 Dialyse                                                     | 27 |                       |                         |                            |
| 6806 Pharmacie en CLSC                                           | 28 |                       |                         |                            |
| 6830 Imagerie médicale                                           | 29 | 95 892                | 94 921                  | 971                        |
| 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 |                       |                         |                            |
| 7090 L'unité de médecine de jour                                 | 37 |                       |                         |                            |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse                    | 38 |                       |                         |                            |
| 7400 Déplacement des usagers                                     | 39 | 551 917               | 359 806                 | 192 111                    |
| 7553 Nutrition clinique                                          | 40 | 42 477                | 117 546                 | (75 069)                   |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique                        | 41 |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services               | 42 |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-services                    | 43 |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux                                      | 44 |                       |                         |                            |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)                             | 45 | 739 203               | 619 361                 | 119 842                    |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                            |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| ADMINISTRATION                                                             |    |                       |                         |                            |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif                      | 1  |                       |                         |                            |
| 7300 Administration générale                                               | 2  | 2 878 928             | 2 863 072               | 15 856                     |
| 7320 Administration des services techniques                                | 3  | 30 279                | 29 268                  | 1 011                      |
| 7340 Informatique                                                          | 4  | 588 799               | 560 188                 | 28 611                     |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5  |                       | 537 507                 | (537 507)                  |
| 7930 Personnel en prêt de service                                          | 6  | XXXX                  |                         | XXXX                       |
| 7992 Activités spéciales - Administration                                  | 7  |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services                         | 8  |                       | XXXX                    | XXXX                       |
| Charges non réparties par programmes-services                              | 9  | 454 350               | 391 983                 | 62 367                     |
| Transfert de frais généraux                                                | 10 |                       | (4 800)                 | 4 800                      |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)                                       | 11 | 3 952 356             | 4 377 218               | (424 862)                  |

## SOUTIEN AUX SERVICES

|                                                                                 |    |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)           | 12 |           |           |           |
| 6000 Administration des soins                                                   | 13 | 523 953   | 424 160   | 99 793    |
| 7200 Enseignement                                                               | 14 | 427 570   | 704 166   | (276 596) |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire                                        | 15 |           |           |           |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP                                       | 16 |           | XXXX      | XXXX      |
| 7350 Gestion de l'information                                                   | 17 |           |           |           |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications                                  | 18 | 1 527 673 | 1 466 683 | 60 990    |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique       | 19 |           |           |           |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 20 |           |           |           |
| 7554 Alimentation - Autres                                                      | 21 | 2 625 043 | 2 483 186 | 141 857   |
| 7600 Buanderie et lingerie                                                      | 22 | 290 119   | 304 042   | (13 923)  |
| 7930 Personnel en prêt de service                                               | 23 | XXXX      |           | 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 | 33 079    | 33 096    | (17)      |
| Transfert de frais généraux                                                     | 27 |           |           |           |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)                                      | 28 | 5 427 437 | 5 415 333 | 12 104    |

## GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

|                                                                           |    |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 7640 Hygiène et salubrité                                                 | 29 | 1 017 319 | 1 021 963 | (4 644)   |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux                                      | 30 | 3 249     | 3 204     | 45        |
| 7700 Fonctionnement des installations                                     | 31 | 1 246 695 | 1 472 722 | (226 027) |
| 7710 Sécurité                                                             | 32 | 2 140 607 | 2 468 567 | (327 960) |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 33 | 1 944 781 | 1 911 096 | 33 685    |
| 7930 Personnel en prêt de service                                         | 34 | XXXX      | 45 399    | 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 | (27 473)  | (1 000)   | (26 473)  |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)            | 39 | 6 325 178 | 6 921 951 | (551 374) |

## GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES

|    |            |            |           |
|----|------------|------------|-----------|
| 40 | 56 503 420 | 56 724 588 | (175 769) |
|----|------------|------------|-----------|

(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)

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                  |    | SPUB<br>1 | SG<br>2 | SAPA<br>3 | DP<br>4 | DITSA<br>5 | Sous-total (C1 à C5)<br>6 |
|------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier                 | 1  | XXXX      |         |           | XXXX    | XXXX       |                           |
| 6051 Médecine                                                    | 2  | XXXX      | XXXX    |           |         | XXXX       |                           |
| 6052 Chirurgie                                                   | 3  | XXXX      | XXXX    |           | XXXX    | XXXX       |                           |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti)                         | 4  | XXXX      | XXXX    |           |         | XXXX       |                           |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.                | 5  | XXXX      | XXXX    | XXXX      |         | XXXX       |                           |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers                       | 6  |           |         |           |         |            |                           |
|                                                                  | 7  | XXXX      | XXXX    | XXXX      | XXXX    | XXXX       | XXXX                      |
| 6240 L'urgence                                                   | 8  | XXXX      | XXXX    | XXXX      | XXXX    | XXXX       | XXXX                      |
| 6307 Services de santé courants                                  | 9  | XXXX      |         | XXXX      | XXXX    | XXXX       |                           |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                   | 10 | XXXX      | XXXX    |           |         | XXXX       |                           |
| 6370 Enseignement scolaire                                       | 11 | XXXX      | XXXX    | XXXX      |         |            |                           |
| 6390 Service de soins spirituels                                 | 12 | XXXX      | XXXX    |           |         | XXXX       |                           |
| 6430 Encadrement des ressources                                  | 13 | XXXX      | XXXX    |           |         |            |                           |
| 6531 Aide à domicile régulière                                   | 14 | XXXX      |         |           |         |            |                           |
| 6561 Services psycho. à domicile                                 | 15 | XXXX      |         |           |         |            |                           |
| 6564 Psychologie                                                 | 16 | XXXX      |         |           |         | XXXX       |                           |
| 6565 Services sociaux                                            | 17 | XXXX      | XXXX    |           |         | XXXX       |                           |
| 6606 Centre de prélèvements                                      | 18 | XXXX      |         | XXXX      | XXXX    | XXXX       |                           |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH                                   | 19 | XXXX      | XXXX    |           | XXXX    | XXXX       |                           |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés                                 | 20 | XXXX      | XXXX    |           |         | XXXX       |                           |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 21 | XXXX      | XXXX    |           |         | XXXX       |                           |
| 6862 Orthophonie                                                 | 22 | XXXX      | XXXX    | XXXX      |         | XXXX       |                           |
| 6870 Physiothérapie                                              | 23 | XXXX      | XXXX    |           |         | XXXX       |                           |
| 6880 Ergothérapie                                                | 24 | XXXX      | XXXX    |           |         | XXXX       |                           |
| 6890 Animation-Loisirs                                           | 25 | XXXX      | XXXX    |           |         | XXXX       |                           |
| 6946 Internat - Déf. physique                                    | 26 | XXXX      | XXXX    | XXXX      |         | XXXX       |                           |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX      | XXXX    | XXXX      | XXXX    |            |                           |
| 7111 Nutrition à domicile                                        | 28 | XXXX      |         |           |         | XXXX       |                           |
| 7112 Nutrition - Autres                                          | 29 | XXXX      |         | XXXX      | XXXX    | XXXX       |                           |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                  | 30 | XXXX      |         |           |         |            |                           |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                    | 31 | XXXX      |         |           |         |            |                           |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)                    | 32 | XXXX      | XXXX    | XXXX      |         | XXXX       |                           |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)         | 33 |           |         |           |         |            |                           |
| 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 |           |         |           |         |            |                           |

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                  | Sous-total reporté<br>1 | JD<br>2 | Dép<br>3 | SM<br>4   | SPH<br>5 | Sous-total (C.1 à C.5)<br>6 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier                 | 1                       | XXXX    | XXXX     |           |          |                             |
| 6051 Médecine                                                    | 2                       | XXXX    | XXXX     | XXXX      |          |                             |
| 6052 Chirurgie                                                   | 3                       | XXXX    | XXXX     | XXXX      |          |                             |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti)                         | 4                       | XXXX    | XXXX     | XXXX      |          |                             |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.                | 5                       | XXXX    | XXXX     | XXXX      |          |                             |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers                       | 6                       | XXXX    | XXXX     |           |          |                             |
|                                                                  | 7                       | XXXX    | XXXX     | XXXX      | XXXX     | XXXX                        |
| 6240 L'urgence                                                   | 8                       | XXXX    | XXXX     |           |          |                             |
| 6307 Services de santé courants                                  | 9                       | XXXX    | XXXX     | XXXX      |          |                             |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                   | 10                      | XXXX    | XXXX     | XXXX      |          |                             |
| 6370 Enseignement scolaire                                       | 11                      |         | XXXX     | XXXX      | XXXX     |                             |
| 6390 Service de soins spirituels                                 | 12                      | XXXX    | XXXX     | 67 378    |          | 67 378                      |
| 6430 Encadrement des ressources                                  | 13                      |         |          |           |          |                             |
| 6531 Aide à domicile régulière                                   | 14                      | XXXX    | XXXX     |           |          |                             |
| 6561 Services psycho. à domicile                                 | 15                      | XXXX    | XXXX     | 453 256   |          | 453 256                     |
| 6564 Psychologie                                                 | 16                      | XXXX    | XXXX     | 1 024 068 |          | 1 024 068                   |
| 6565 Services sociaux                                            | 17                      | XXXX    | XXXX     | 973 293   |          | 973 293                     |
| 6606 Centre de prélèvements                                      | 18                      | XXXX    | XXXX     | XXXX      |          |                             |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH                                   | 19                      | XXXX    | XXXX     | 43 647    |          | 43 647                      |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés                                 | 20                      | XXXX    | XXXX     | 1 604 104 |          | 1 604 104                   |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 21                      | XXXX    | XXXX     |           |          |                             |
| 6862 Orthophonie                                                 | 22                      | XXXX    | XXXX     | XXXX      |          |                             |
| 6870 Physiothérapie                                              | 23                      | XXXX    | XXXX     |           |          |                             |
| 6880 Ergothérapie                                                | 24                      | XXXX    | XXXX     |           |          |                             |
| 6890 Animation-Loisirs                                           | 25                      | XXXX    | XXXX     | 145 119   |          | 145 119                     |
| 6946 Internat - Déf. physique                                    | 26                      | XXXX    | XXXX     | XXXX      |          |                             |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27                      |         | XXXX     | XXXX      | XXXX     |                             |
| 7111 Nutrition à domicile                                        | 28                      | XXXX    | XXXX     | XXXX      |          |                             |
| 7112 Nutrition - Autres                                          | 29                      | XXXX    | XXXX     | XXXX      |          |                             |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                  | 30                      | XXXX    | XXXX     |           |          |                             |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                    | 31                      |         | XXXX     | 1 043 979 |          | 1 043 979                   |
| 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                      |         |          | 54 391    |          | 54 391                      |
| 7910 Besoins spéciaux                                            | 38                      | XXXX    | XXXX     | 58 450    | XXXX     | 58 450                      |
| 7930 Personnel en prêt de serv.                                  | 39                      |         |          | 7 817     |          | 7 817                       |
| 8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.                                | 40                      | XXXX    | XXXX     | XXXX      |          |                             |
| 8030 Réadapt.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                      |         |          | 5 475 502 |          | 5 475 502                   |

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                  |    | Sous-total reporté<br>1 | ADM<br>2 | SS<br>3 | GBÉ<br>4 | Total (C.1 à C.4)<br>5 |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----------|---------|----------|------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier                 | 1  |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6051 Médecine                                                    | 2  |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6052 Chirurgie                                                   | 3  |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti)                         | 4  |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.                | 5  |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers                       | 6  |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
|                                                                  | 7  | XXXX                    | XXXX     | XXXX    | XXXX     | XXXX                   |
| 6240 L'urgence                                                   | 8  |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6307 Services de santé courants                                  | 9  |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                   | 10 |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6370 Enseignement scolaire                                       | 11 |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6390 Service de soins spirituels                                 | 12 | 67 378                  | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 67 378                 |
| 6430 Encadrement des ressources                                  | 13 |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6531 Aide à domicile régulière                                   | 14 |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6561 Services psycho. à domicile                                 | 15 | 453 256                 | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 453 256                |
| 6564 Psychologie                                                 | 16 | 1 024 068               | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 1 024 068              |
| 6565 Services sociaux                                            | 17 | 973 293                 | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 973 293                |
| 6606 Centre de prélèvements                                      | 18 |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH                                   | 19 | 43 647                  | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 43 647                 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés                                 | 20 | 1 604 104               | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 1 604 104              |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 21 |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6862 Orthophonie                                                 | 22 |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6870 Physiothérapie                                              | 23 |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6880 Ergothérapie                                                | 24 |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6890 Animation-Loisirs                                           | 25 | 145 119                 | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 145 119                |
| 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 | 1 043 979               | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 1 043 979              |
| 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 | 54 391                  | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 54 391                 |
| 7910 Besoins spéciaux                                            | 38 | 58 450                  | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 58 450                 |
| 7930 Personnel en prêt de serv.                                  | 39 | 7 817                   |          |         |          | 7 817                  |
| 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 | 5 475 502               |          |         |          | 5 475 502              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                                                               | SPUB<br>1 | SG<br>2 | SAPA<br>3 | DP<br>4 | DITSA<br>5 | Sous-Total (C.1 à C.5)<br>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)                                                                                           |           |         |           |         |            |                             |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                                                               | Sous-total reporté<br>1 | JD<br>2 | Dép<br>3 | SM<br>4 | SPH<br>5 | Sous-Total (C.1 à C.5)<br>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    | XXXX     |                             |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"                      | 6                       | XXXX    | 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    | XXXX     |                             |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"        | 8                       | XXXX    | 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                      |         |          | 281     |          | 281                         |
| 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                      |         |          |         |          |                             |
|                                                                                                               | 25                      | XXXX    | XXXX     | XXXX    | XXXX     | XXXX                        |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives                                        | 26                      |         |          | 4 937   |          | 4 937                       |
|                                                                                                               | 27                      | XXXX    | XXXX     | XXXX    | XXXX     | XXXX                        |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau                                             | 28                      | XXXX    | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                             |
| Autres (préciser P391)                                                                                        | 29                      |         |          |         |          |                             |
| 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    | XXXX     |                             |
| Services préhospitaliers d'urgence                                                                            | 32                      | XXXX    | XXXX     | XXXX    |          |                             |
| TOTAL (L.01 à L.32)                                                                                           | 33                      |         |          | 5 218   |          | 5 218                       |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                                                                |    | Sous-total reporté<br>1 | ADM<br>2 | SS<br>3 | GBÉ<br>4 | Total (C.1 à C.4)<br>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     | XXXX                   |
| Achat de services post hospitaliers en chslid publics et privés conventionnés "achats de places"               | 5  |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| Achat de services post hospitaliers en chslid privés non conventionnés "achats de places"                      | 6  |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chslid publics et privés conventionnés "achats de places" | 7  |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chslid privés non conventionnés "achats de places"        | 8  |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| Comité des usagers                                                                                             | 9  | XXXX                    | XXXX     | 33 079  | XXXX     | 33 079                 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs                                                          | 10 |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| Intérêts sur emprunts autorisés:                                                                               |    |                         |          |         |          |                        |
| - Fonds de financement                                                                                         | 11 | XXXX                    | 172 906  | XXXX    | XXXX     | 172 906                |
|                                                                                                                | 12 | XXXX                    | XXXX     | XXXX    | XXXX     | XXXX                   |
|                                                                                                                | 13 | XXXX                    | XXXX     | XXXX    | XXXX     | XXXX                   |
| - Autres que F.F.                                                                                              | 14 | XXXX                    | 15 794   | XXXX    | XXXX     | 15 794                 |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits                                                     | 15 |                         |          |         |          |                        |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport                                                       | 16 |                         |          |         |          |                        |
| Variation pour assurance-salaire                                                                               | 17 | 281                     |          |         |          | 281                    |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF                                                                            | 18 |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL                                                       | 19 |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
|                                                                                                                | 20 | XXXX                    | XXXX     | XXXX    | XXXX     | XXXX                   |
| Créances douteuses                                                                                             | 21 | XXXX                    | 265 500  | XXXX    | XXXX     | 265 500                |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement                                  | 22 | XXXX                    |          | XXXX    | XXXX     |                        |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)                                                  | 23 |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| Forfaitaire 2015-2016                                                                                          | 24 |                         |          |         |          |                        |
|                                                                                                                | 25 | XXXX                    | XXXX     | XXXX    | XXXX     | XXXX                   |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives                                         | 26 | 4 937                   |          |         |          | 4 937                  |
|                                                                                                                | 27 | XXXX                    | XXXX     | XXXX    | XXXX     | XXXX                   |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau                                              | 28 |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| Autres (préciser P391)                                                                                         | 29 |                         | 150      |         |          | 150                    |
| Allocations à des médecins en régions éloignées                                                                | 30 |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau                                                         | 31 |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| Services préhospitaliers d'urgence                                                                             | 32 |                         | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| TOTAL (L.01 à L.32)                                                                                            | 33 | 5 218                   | 454 350  | 33 079  |          | 492 647                |

## PRÉCISIONS NOS 6 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

|                                                                                                                                    | Montant<br>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<br>1 | Portion<br>fonctionnement<br>2 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire                           |                       |                                |
| Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10                    |                                |



## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

|                                                                                  |    | Composante<br>médicament<br>s-c/a 6803<br>1 | Composante<br>professionnelle<br>s-c/a 6803<br>2 | Unités de mesure<br>s-c/a 6803<br>3 | Coût unitaire<br>(C1+C2)/C3<br>4 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie -<br>usagers externes |    |                                             |                                                  |                                     |                                  |
| 6070 Chirurgie d'un jour                                                         | 1  |                                             |                                                  |                                     |                                  |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile                                     | 2  |                                             |                                                  |                                     |                                  |
| 6240 Urgence                                                                     | 3  |                                             |                                                  |                                     |                                  |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile                                     | 4  |                                             |                                                  |                                     |                                  |
| 6260 Bloc opératoire                                                             | 5  |                                             |                                                  |                                     |                                  |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale                                             | 6  |                                             |                                                  |                                     |                                  |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique                                                 | 7  |                                             |                                                  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6300 Consultations externes                                                      | 8  |                                             |                                                  |                                     |                                  |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne -<br>santé mentale | 9  |                                             | 43 647                                           |                                     | 0,00                             |
| 6350 Inhalothérapie                                                              | 10 |                                             |                                                  |                                     |                                  |
| 6610 Physiologie respiratoire                                                    | 11 |                                             |                                                  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6680 Services externes en toxicomanie                                            | 12 |                                             |                                                  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle                         | 13 |                                             |                                                  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6770 Endoscopie                                                                  | 14 |                                             |                                                  |                                     |                                  |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP                                                   | 15 |                                             |                                                  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6790 Dialyse                                                                     | 16 |                                             |                                                  |                                     |                                  |
| 6830 Imagerie médicale                                                           | 17 |                                             |                                                  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6840 Radio-oncologie                                                             | 18 |                                             |                                                  | XXXX                                | XXXX                             |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie                                       | 19 |                                             |                                                  |                                     |                                  |
| 7090 L'unité de médecine de jour                                                 | 20 |                                             |                                                  |                                     |                                  |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)                             | 21 |                                             |                                                  |                                     |                                  |
| TOTAL (L.01 à L.21)                                                              | 22 |                                             | 43 647                                           | XXXX                                | XXXX                             |

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

|                                                                                               |    | Composante<br>médicament<br>s-c/a 6804<br>1 | Composante<br>professionnelle<br>s-c/a 6804<br>2 | Unité de mesure<br>s-c/a 6804<br>3 | Coût unitaire<br>(C1+C2)/C3<br>4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie -<br>usagers hospitalisés          |    |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)                                   | 1  | 63 619                                      | 28 846                                           | 5 207                              | 17,76                            |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes                                     | 2  |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie                                             | 3  |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte<br>durée aux adultes et aux enfants | 4  |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6053 Soins intensifs                                                                          | 5  |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6058 Gériatrie active                                                                         | 6  |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation<br>fonctionnelle intensive     | 7  |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6100 Psychiatrie légale                                                                       | 8  | 631 260                                     | 880 379                                          | 80 315                             | 18,82                            |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)                                        | 9  |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6260 Bloc opératoire                                                                          | 10 |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier                                            | 11 |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6350 Inhalothérapie                                                                           | 12 |                                             |                                                  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né                                               | 13 |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle                                      | 14 |                                             |                                                  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6770 Endoscopie                                                                               | 15 |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6790 Dialyse                                                                                  | 16 |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6830 Imagerie médicale                                                                        | 17 |                                             |                                                  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6840 Radio-oncologie                                                                          | 18 |                                             |                                                  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6980 Foyers de groupe                                                                         | 19 |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie                                                     | 20 |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)                                          | 21 |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| TOTAL (L.01 à L.21)                                                                           | 22 | 694 879                                     | 909 225                                          | XXXX                               | XXXX                             |

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

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

| Composante<br>médicament<br>s-c/a 6805:L1 à L5<br>s-c/a 6806:L6 à L10 | Composante<br>professionnelle<br>s-c/a 6805:L1 à L5<br>s-c/a 6806:L6 à L10 | Unités de mesure<br>s-c/a 6805:L1 à L4<br>s-c/a 6806:L6 à L9 | Coût unitaire<br>(C1+C2)/C3<br>s-c/a 6805:L1 à L4<br>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 utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en  
CLSC

|                                                      |    |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------|----|--|--|------|------|
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers           | 6  |  |  |      |      |
| 6240 Urgence                                         | 7  |  |  |      |      |
| 6307 Services de santé courants                      | 8  |  |  |      |      |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 9  |  |  |      |      |
| TOTAL (L.06 à L.09)                                  | 10 |  |  | XXXX | XXXX |



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

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

|                                                                                  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C1-C2)<br>3 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>                                   |    |                       |                         |                        |
| Services achetés de laboratoires:                                                |    |                       |                         |                        |
| Laboratoires d'autres établissements                                             | 1  |                       |                         |                        |
| Organismes québécois à but non lucratif                                          | 2  |                       |                         |                        |
| Organismes privés québécois à but lucratif                                       | 3  |                       |                         |                        |
| Organismes hors Québec                                                           | 4  |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:                                                   |    |                       |                         |                        |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)                                   | 5  |                       |                         |                        |
| Autres charges directes                                                          | 6  |                       |                         |                        |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                              | 7  |                       |                         |                        |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non | 8  |                       |                         |                        |
| <b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>                                          |    |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements                                         | 9  |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:                                                   |    |                       |                         |                        |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785  | 10 |                       |                         |                        |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 |                       |                         |                        |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP                                      | 12 |                       |                         |                        |
| Autres                                                                           | 13 |                       |                         |                        |
| TOTAL (L.09 à L.13)                                                              | 14 |                       |                         |                        |
| <b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>                                                  |    |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements                                         | 15 |                       |                         |                        |
| Autres services achetés                                                          | 16 | 14 871                | 43 696                  | (28 825)               |
| Fournitures et autres charges:                                                   |    |                       |                         |                        |
| Opacifiants                                                                      | 17 |                       |                         |                        |
| Films et solutions                                                               | 18 |                       |                         |                        |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels                          | 19 |                       |                         |                        |
| Endoprothèses                                                                    | 20 |                       |                         |                        |
| Médium électronique                                                              | 21 |                       |                         |                        |
| Fournitures de bureau                                                            | 22 | 291                   | 168                     | 123                    |
| Autres                                                                           | 23 | 31 986                |                         | 31 986                 |
| TOTAL (L.15 à L.23)                                                              | 24 | 47 148                | 43 864                  | 3 284                  |
| <b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>                                                    |    |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements                                         | 25 |                       |                         |                        |
| Autres services achetés                                                          | 26 |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:                                                   |    |                       |                         |                        |
| Fournitures radioactives                                                         | 27 |                       |                         |                        |
| Films radiographiques                                                            | 28 |                       |                         |                        |
| Autres                                                                           | 29 |                       |                         |                        |
| TOTAL (L.25 à L.29)                                                              | 30 |                       |                         |                        |

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

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

|                                                                         | Exercice courant<br>nombre<br>1 | Exercice courant<br>coûts<br>2 | Exercice précédent<br>coûts<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE<br>INTERVENTIONNELLE (6750) |                                 |                                |                                  |                        |

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

|                                                         |    |      |  |  |
|---------------------------------------------------------|----|------|--|--|
| Défibrillateurs implantables                            | 1  |      |  |  |
| Coeurs mécaniques                                       | 2  |      |  |  |
| Stimulateurs cardiaques                                 | 3  |      |  |  |
| Tuteurs coronariens                                     | 4  |      |  |  |
| Tuteurs coronariens médicamenteux                       | 5  |      |  |  |
| Valves cardiaques                                       | 6  |      |  |  |
| Autres                                                  | 7  | XXXX |  |  |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8  | XXXX |  |  |
| Opacifiant                                              | 9  | XXXX |  |  |
| Autres                                                  | 10 | XXXX |  |  |
| TOTAL (L.01 à L.10)                                     | 11 | XXXX |  |  |

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

|                                            |    |      |  |  |
|--------------------------------------------|----|------|--|--|
| Défibrillateurs implantables               | 12 |      |  |  |
| Coeurs mécaniques - support à court terme  | 13 |      |  |  |
| Coeurs mécaniques - support à long terme   | 14 |      |  |  |
| Stimulateurs cardiaques                    | 15 |      |  |  |
| Tuteurs coronariens                        | 16 |      |  |  |
| Tuteurs coronariens médicamenteux          | 17 |      |  |  |
| Valves cardiaques percutanées              | 18 |      |  |  |
| Valves cardiaques conventionnelles         | 19 |      |  |  |
| Prothèses membres inférieurs               | 20 |      |  |  |
| Autres                                     | 21 | XXXX |  |  |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX |  |  |

|                                  |    |      |        |        |
|----------------------------------|----|------|--------|--------|
| Cathéters                        | 23 | XXXX |        |        |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX |        |        |
| Instruments                      | 25 | XXXX |        |        |
| Appareils à solutés              | 26 | XXXX |        |        |
| Autres                           | 27 | XXXX | 80 403 | 71 869 |
| TOTAL (L.22 à L.27)              | 28 | XXXX | 80 403 | 71 869 |

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<br>médecins<br>2 | Montants versés<br>3 | Notes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À<br>DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES: |   |                            |                      |       |
| - omnipraticiens (préciser P790)                                                                                  | 1 |                            |                      |       |
| - spécialistes (préciser P790)                                                                                    | 2 | 2                          | 45 000               | 16    |
| TOTAL (L.01 + L.02)                                                                                               | 3 | 2                          | 45 000               |       |

|                                                                                                      |   | Omnipraticiens<br>1 | Spécialistes<br>2 | Total (C1+C2)<br>3 | Notes |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR<br>L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES<br>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<br>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                    |       |
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>                                                                 |          |                      |                      |       |
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) |          |                      |                      |       |
| 7200 Enseignement                                                                            | 1        |                      | XXXX                 |       |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique                                              | 2        | 15 000               | XXXX                 |       |
| 7300 Administration générale - autres                                                        | 3        | 56 739               | XXXX                 |       |
| 7320 Administration des services techniques                                                  | 4        |                      | XXXX                 |       |
| 7340 Informatique                                                                            | 5        |                      | XXXX                 |       |
| 7530 Réception - archive - télécommunications                                                | 6        |                      | XXXX                 |       |
| 7600 Buanderie et lingerie                                                                   | 7        |                      |                      |       |
| 7640 Hygiène et salubrité                                                                    | 8        |                      | XXXX                 |       |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux                                                         | 9        |                      | XXXX                 |       |
| 7700 Fonctionnement des installations                                                        | 10       |                      |                      |       |
| 7710 Sécurité                                                                                | 11       |                      | XXXX                 |       |
| 7800 Entretien et réparation des installations                                               | 12       |                      | XXXX                 |       |
| Autres (préciser P790)                                                                       | 13       |                      |                      |       |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)                   | 14       | 71 739               | XXXX                 |       |

|                                                                                                                                                                                        | Montants | Nombre | Notes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                        | 1        | 2      |       |
| Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)                                                                                                     | 15       |        |       |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement                                                            | 16       |        |       |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement                                                                   | 17       |        |       |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche                                                            | 18       |        |       |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)                                                    | 19       |        |       |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement             | 20       |        |       |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation                                                              | 21       |        |       |
| Facturations à un établissement public du 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       | XXXX   |       |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)                                                                                                       | 26       | 71 739 | XXXX  |

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

|                                                |   | Montants des coûts<br>indirects<br>infrastructure<br>2 | Contributions des<br>pourvoyeurs de fonds<br>3 | Notes |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>                   |   |                                                        |                                                |       |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS    | 1 |                                                        |                                                |       |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS      | 2 |                                                        |                                                |       |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 |                                                        |                                                |       |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 |                                                        |                                                |       |
|                                                |   |                                                        |                                                |       |
| 0108 Coûts indirects et contributions          |   |                                                        |                                                |       |
| - Entreprises privées                          | 5 |                                                        |                                                |       |
| - Gouvernement du Canada (CIR)                 | 6 |                                                        |                                                |       |
| - Autres (préciser P790)                       | 7 | 95 084                                                 | 5 600                                          |       |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07)                       | 8 | 95 084                                                 | 5 600                                          |       |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)      | 9 | 95 084                                                 | 5 600                                          |       |

|                                                                                 |    | Montant<br>3 | Notes |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|
| <b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>                                                       |    |              |       |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | 10 | 5 600        |       |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)                        | 11 | 166 823      |       |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11)                                                 | 12 | (161 223)    |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Nombre de<br>recherches<br>3 | Notes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|-------|
| <b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                              |       |
| Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                | 13 | 8                            |       |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement | 14 |                              |       |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement             | 15 |                              |       |

|                                                                                                                                                             |    | Revenus<br>1 | Charges<br>2 | Excédent (C1-C2)<br>3 | Notes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| <b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>                                                                                                |    |              |              |                       |       |
| <b>0100 RECHERCHE</b>                                                                                                                                       |    |              |              |                       |       |
| Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de: | 16 |              |              |                       |       |

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

|                                                             | Hrs. Ex. courant<br>1 | Montant Ex. courant<br>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

|                                                                             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DCI - Cristal Net                                                           | 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)                           | 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Index patient organisationnel (IPO)                                         | 3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agent d'intégration (interopérabilité)                                      | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre de traitement informatisé (CTI)                                      | 5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pole et ressources humaines                                                 | 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finance et approvisionnement - SIGFA                                        | 7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endoscopie                                                                  | 8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Système information laboratoire (SIL)                                       | 9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numérisation                                                                | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (L.01 à L.11)                                                         | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                             |             |                                                |               |                    |               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Code                                                                                                                                        |             | Page / Idn.                                    |               |                    |               |                    |
| 1279-7577                                                                                                                                   |             | 780-00 /                                       |               |                    |               |                    |
| Nom de l'établissement                                                                                                                      |             | exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE |               |                    |               |                    |
| Institut Philippe-Pinel de Montréal                                                                                                         |             |                                                |               |                    |               |                    |
| Fonds d'exploitation-Activités principales                                                                                                  |             |                                                |               |                    |               |                    |
| 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 Montant | LPJ Unité mesure                               | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
|                                                                                                                                             | 1           | 2                                              | 3             | 4                  | 5             | 6                  |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)                                                                                                | 1           |                                                |               |                    |               |                    |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ)                                                                                                         | 2           |                                                | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)                                                                        | 3           | XXXX                                           |               |                    | XXXX          | XXXX               |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                                                                               | 4           |                                                |               |                    |               |                    |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)                                                                               | 5           | XXXX                                           |               |                    | XXXX          | XXXX               |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)                                                                           | 6           |                                                | XXXX          | XXXX               |               |                    |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte                                                                                                    | 7           |                                                |               |                    |               |                    |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)                                                                                       | 8           |                                                |               |                    | XXXX          | XXXX               |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale                                                                                     | 9           |                                                |               |                    |               |                    |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)                                                      | 10          |                                                | XXXX          | XXXX               |               |                    |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté                                                                                       | 11          |                                                |               |                    |               |                    |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté                                                                                              | 12          |                                                |               |                    |               |                    |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté                                                                                               | 13          |                                                |               |                    |               |                    |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité                                                                                             | 14          |                                                | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5590 Tutelle à un enfant                                                                                                                    | 15          |                                                | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                                                                       | 16          |                                                |               |                    |               |                    |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                                                 | 17          |                                                |               |                    |               |                    |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                                                            | 18          |                                                |               |                    |               |                    |
| 5700 Révision des mesures (LPJ)                                                                                                             | 19          |                                                | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)                                                                                                 | 20          | XXXX                                           | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS)                                                                                                            | 21          | XXXX                                           | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)                                                                                       | 22          | XXXX                                           | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                                                                                      | 23          |                                                |               |                    |               |                    |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)                                                                                                 | 24          |                                                |               |                    |               |                    |
| 5870 Adoption (LSSSS)                                                                                                                       | 25          | XXXX                                           | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)                                                                                  | 26          |                                                |               |                    |               |                    |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                                                         | 27          |                                                |               |                    |               |                    |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté                                                                                             | 28          |                                                | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| TOTAL (L-01 à L-28)                                                                                                                         | 29          |                                                | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| Revenus autochtones                                                                                                                         | 30          |                                                | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |



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

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

| Numéro et nom du centre d'activités                                                    |    | TOTAL              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|
|                                                                                        |    | Montant            | Unité mesure       |
|                                                                                        |    | P780,C1+C3+C5<br>1 | P780,C2+C4+C6<br>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**

16

**PAGE 760-00, L3, C3**

Psychiatrie

## 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        |
| <br>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        |
| <br>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                                                                                                  |            |
| <br>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                                                                           |            |
| <br>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<br>déclarée - 2017<br>3 | Formation 2017<br>Rémunération<br>4 | Formation 2017<br>Autres frais<br>5 | Formation 2017<br>Total (C4+C5)<br>6 |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 42 505 990                              | 1 113 555                           | 109 982                             | 1 223 537                            |
| Résidents                             | 2 | 115 708                                 | 140 854                             |                                     | 140 854                              |
| Stagiaires                            | 3 |                                         |                                     |                                     |                                      |
| TOTAL (L.01 à L.03)                   | 4 | 42 621 698                              | 1 254 409                           | 109 982                             | 1 364 391                            |

|                                                                                                                  |   | Personnel<br>Cadre Heures<br>1 | Personnel<br>Cadre Montant<br>2 | Personnel<br>Régulier Heures<br>3 | Personnel<br>Régulier<br>Montant<br>4 | Total Heures<br>(C.1+C.3)<br>5 | Total Montant<br>(C.2+C.4)<br>6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE<br>MESURES DE SÉCURITÉ OU DE<br>STABILITÉ D'EMPLOI ET<br>EFFECTUANT DU<br>REMPLACEMENT | 5 |                                |                                 |                                   |                                       |                                |                                 |

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL  
D'ENCADREMENT

Montant

|                                                                                                                                      |   | 6      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice                                                                            | 6 | 42 145 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs                                                      | 7 | 19 569 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 30 436 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars                                                                         | 9 | 31 278 |

## SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

|                                                                         |   | Salaires et<br>avantages sociaux<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C1 à C3)<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts<br>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<br>1 | Exercice courant<br>2 |
|--------------------------------------------------------|----|---------------------------|-----------------------|
| <b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>                          |    |                           |                       |
| <b>CHARGES</b>                                         |    |                           |                       |
| ...                                                    | 1  |                           |                       |
| ...                                                    | 2  |                           |                       |
| ...                                                    | 3  |                           |                       |
| ...                                                    | 4  |                           |                       |
| ...                                                    | 5  |                           |                       |
| ...                                                    | 6  |                           |                       |
| ...                                                    | 7  |                           |                       |
| ...                                                    | 8  |                           |                       |
| ...                                                    | 9  |                           |                       |
| ...                                                    | 10 |                           |                       |
| ...                                                    | 11 |                           |                       |
| ...                                                    | 12 |                           |                       |
| ...                                                    | 13 |                           |                       |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)                        | 14 |                           |                       |
|                                                        |    |                           |                       |
| Financement attribué par le MSSS                       | 15 |                           |                       |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 |                           |                       |
|                                                        |    |                           |                       |
| <b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>             |    |                           |                       |
| ...                                                    | 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<br>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                             |        |                  |                  |
| 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                             |        |                  |                  |

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

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

## 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 |

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

**COÛTS:**

|                                                |          | Montant<br>4 |
|------------------------------------------------|----------|--------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1        |              |
| Forfaits d'installation                        | 2        |              |
| <b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>           | <b>3</b> |              |

**MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS**

|                                                                         |           | Salaires et<br>avantages sociaux | Primes      | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
|                                                                         |           | 1                                | 2           | 3                | 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            |
| <b>TOTAL (L.04 à L.13)</b>                                              | <b>14</b> | <b>XXXX</b>                      | <b>XXXX</b> | <b>XXXX</b>      | <b>XXXX</b>     |

**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<br>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<br>4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 22 | 794                  |



## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

## Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts  
1

|                                                                   |   |  |
|-------------------------------------------------------------------|---|--|
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 |  |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables                           | 2 |  |
| Dépenses personnelles de l'enfant                                 | 3 |  |
| Rétribution spéciale                                              | 4 |  |
| TOTAL (L.01 à L.04)                                               | 5 |  |
| Financement attribué par le MSSS                                  | 6 |  |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)            | 7 |  |

## Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

|                                                                   |    |  |
|-------------------------------------------------------------------|----|--|
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8  |  |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables                           | 9  |  |
| Dépenses personnelles de l'enfant                                 | 10 |  |
| Rétribution spéciale                                              | 11 |  |
| TOTAL (L.08 à L.11)                                               | 12 |  |
| Financement attribué par le MSSS                                  | 13 |  |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)            | 14 |  |

## Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

|                                                               |    |  |
|---------------------------------------------------------------|----|--|
| Forfaitaire 2015-2016                                         | 15 |  |
| Lettre d'entente no 3                                         | 16 |  |
| Maintien temporaire de la rétribution                         | 17 |  |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 18 |  |
| DRA - Ajustement ministériel                                  | 19 |  |
| Remboursement au regard de la CNESST                          | 20 |  |
| Formation et perfectionnement RI-RTF                          | 21 |  |
| TOTAL (L.15 à L.21)                                           | 22 |  |
| Financement attribué par le MSSS                              | 23 |  |
| Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)        | 24 |  |

## MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

|                                |   | Salaires et<br>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<br>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<br>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    |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2017-2018

|                                                                         |    |                                                |                    |                         |                          |       |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| Nom de l'établissement                                                  |    | Code                                           | Page / Idn.        |                         |                          |       |
| Institut Philippe-Pinel de Montréal                                     |    | 1279-7577                                      | 832-00 /           |                         |                          |       |
| Fonds d'exploitation-Activités principales                              |    | exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE |                    |                         |                          |       |
| TYPE DE RESSOURCES EXTERNES                                             |    | M.O.I Heures<br>1                              | M.O.I Montant<br>2 | M.O.I Autres frais<br>3 | M.O.I Total (C2+C3)<br>4 | Notes |
| MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)                                     |    |                                                |                    |                         |                          |       |
| PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:                  |    |                                                |                    |                         |                          |       |
| Infirmières techniciennes                                               | 1  |                                                |                    |                         |                          |       |
| Infirmières cliniciennes                                                | 2  |                                                |                    |                         |                          |       |
| Autres infirmières                                                      | 3  |                                                |                    |                         |                          |       |
| Inhalothérapeutes                                                       | 4  |                                                |                    |                         |                          |       |
| Infirmières auxiliaires                                                 | 5  |                                                |                    |                         |                          |       |
| Autres (préciser P895)                                                  | 6  |                                                |                    |                         |                          |       |
| PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:               |    |                                                |                    |                         |                          |       |
| Préposés aux bénéficiaires                                              | 7  |                                                |                    |                         |                          |       |
| Auxiliaires familiales                                                  | 8  |                                                |                    |                         |                          |       |
| Métiers                                                                 | 9  | 2 349                                          | 97 162             |                         | 97 162                   |       |
| Gardiens (agents de sécurité)                                           | 10 |                                                |                    |                         |                          |       |
| Préposés à l'entretien ménager                                          | 11 |                                                |                    |                         |                          |       |
| Autres services auxiliaires                                             | 12 |                                                |                    |                         |                          |       |
| Autres para-techniques                                                  | 13 |                                                |                    |                         |                          |       |
| Autres (préciser P895)                                                  | 14 |                                                |                    |                         |                          |       |
| PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION: |    |                                                |                    |                         |                          |       |
| Employés de bureau                                                      | 15 |                                                |                    |                         |                          |       |
| Techniciens de l'administration                                         | 16 |                                                |                    |                         |                          |       |
| Techniciens en informatique                                             | 17 |                                                |                    |                         |                          |       |
| Autres techniciens (préciser P895)                                      | 18 |                                                |                    |                         |                          |       |
| Agents de gestion financière                                            | 19 |                                                |                    |                         |                          |       |
| Agents de la gestion du personnel                                       | 20 |                                                |                    |                         |                          |       |
| Analystes en informatique                                               | 21 |                                                |                    |                         |                          |       |
| Autres professionnels (préciser P895)                                   | 22 | 400                                            | 14 095             |                         | 14 095                   | 17    |
| TOTAL (L-01 à L-22) suite P833                                          |    |                                                |                    |                         |                          |       |
|                                                                         |    | 2 749                                          | 111 257            |                         | 111 257                  |       |

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2018.1.0

Révisée: 2010-2011

Timbre valideur: 2018-06-14 09:35:55

Rapport V 1.0

|                                                                           |  |                                                |                    |                         |                          |         |
|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| Code                                                                      |  | Page / Idn.                                    |                    |                         |                          |         |
| 1279-7577                                                                 |  | 833-00 /                                       |                    |                         |                          |         |
| Nom de l'établissement                                                    |  | exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE |                    |                         |                          |         |
| Institut Philippe-Pinel de Montréal                                       |  |                                                |                    |                         |                          |         |
| Fonds d'exploitation-Activités principales                                |  | MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)             |                    |                         |                          |         |
| TYPES DE RESSOURCES EXTERNES                                              |  | M.O.I heures<br>1                              | M.O.I montant<br>2 | M.O.I autres frais<br>3 | M.O.I Total (C2+C3)<br>4 | Notes   |
| TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:        |  |                                                |                    |                         |                          |         |
| Ergothérapeutes                                                           |  | 1                                              |                    |                         |                          |         |
| Physiothérapeutes                                                         |  | 2                                              |                    |                         |                          |         |
| Diététistes professionnels - nutritionnistes                              |  | 3                                              |                    |                         |                          |         |
| Audiologistes                                                             |  | 4                                              |                    |                         |                          |         |
| Orthophonistes                                                            |  | 5                                              |                    |                         |                          |         |
| Psychologues                                                              |  | 6                                              |                    |                         |                          |         |
| Psycho-éducateurs                                                         |  | 7                                              |                    |                         |                          |         |
| Moniteurs en loisirs                                                      |  | 8                                              |                    |                         |                          |         |
| Éducateurs                                                                |  | 9                                              |                    |                         |                          |         |
| Travailleurs sociaux; agents d'intervention en travail social             |  | 10                                             |                    |                         |                          |         |
| Intervenants en soins spirituels                                          |  | 11                                             |                    |                         |                          |         |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) |  | 12                                             |                    |                         |                          |         |
| Techniciens de la santé (préciser P895)                                   |  | 13                                             |                    |                         |                          |         |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895)                          |  | 14                                             |                    |                         |                          |         |
| PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:                                         |  |                                                |                    |                         |                          |         |
| Pharmaciens                                                               |  | 15                                             |                    |                         |                          |         |
| Autres (préciser P895)                                                    |  | 16                                             |                    |                         |                          |         |
| PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:                                        |  |                                                |                    |                         |                          |         |
| Médecins                                                                  |  | 17                                             |                    |                         |                          |         |
| Cadres médecins                                                           |  | 18                                             |                    |                         |                          |         |
| Cadres intermédiaires                                                     |  | 19                                             |                    |                         |                          |         |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services                    |  | 20                                             |                    |                         |                          |         |
| Autres cadres supérieurs                                                  |  | 21                                             |                    |                         |                          |         |
| Autres (préciser P895)                                                    |  | 22                                             |                    |                         |                          |         |
| Projet ponctuel (préciser P895)                                           |  | 23                                             |                    |                         |                          |         |
| Autres (préciser P895)                                                    |  | 24                                             |                    |                         |                          |         |
| TOTAL (L.01 à L.24)                                                       |  | 25                                             |                    |                         |                          |         |
| Reports des totaux de la page 832                                         |  | 26                                             | 2 749              | 111 257                 |                          | 111 257 |
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)                                                |  | 27                                             | 2 749              | 111 257                 |                          | 111 257 |

## RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non

4

AVEZ-VOUS DES HORS CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?

1

Non

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

|                                                                                                          |    | Durée du temps travaillé |                           |                  | Total (C1+C2+C3) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                          |    | Moins de 3 mois          | 3 mois et moins de 6 mois | 6 mois à 12 mois |                  |
|                                                                                                          |    | 1                        | 2                         | 3                | 4                |
| STATUTS:                                                                                                 |    |                          |                           |                  |                  |
| - Titulaire d'un poste de hors cadre                                                                     | 2  |                          |                           |                  |                  |
| - Titulaire d'un poste de cadre à temps complet                                                          | 3  |                          |                           |                  |                  |
| - Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel                                                          | 4  |                          |                           |                  |                  |
| - Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant                                       | 5  |                          |                           |                  |                  |
| - Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique                                                   | 6  |                          |                           |                  |                  |
| - Occasionnel - liste de rappel de cadre                                                                 | 7  |                          |                           |                  |                  |
| - Travailleur autonome                                                                                   | 8  |                          |                           |                  |                  |
| - Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement | 9  |                          |                           |                  |                  |
| TOTAL (L.02 à L.09)                                                                                      | 10 |                          |                           |                  |                  |

|                                                                                                      |                               |                                                |                               |                                 |                               |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Nom de l'établissement                                                                               |                               | Code                                           |                               | Page / Idn.                     |                               |                                 |
| Institut Philippe-Pinel de Montréal                                                                  |                               | 1279-7577                                      |                               | 890-00 /                        |                               |                                 |
| 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 - DETAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS | sous c/a 7401                 | sous c/a 7402                                  | sous c/a 7403                 | sous c/a 7404                   | sous c/a 7405                 | Total (C1 à C5)                 |
|                                                                                                      | 1                             | 2                                              | 3                             | 4                               | 5                             | 6                               |
| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ                                                                            |                               |                                                |                               |                                 |                               |                                 |
| - EVAQ - Nombre                                                                                      | 1                             | XXXX                                           | XXXX                          |                                 | XXXX                          |                                 |
| - EVAQ - Coût                                                                                        | 2                             | XXXX                                           | XXXX                          |                                 | XXXX                          |                                 |
| - Ambulance - Nombre                                                                                 | 3                             | 40                                             |                               |                                 |                               | 40                              |
| - Ambulance - Coût                                                                                   | 4                             | 8 475                                          |                               |                                 |                               | 8 475                           |
| - Transport aérien - Nombre                                                                          | 5                             |                                                | XXXX                          |                                 |                               |                                 |
| - Transport aérien - Coût                                                                            | 6                             |                                                | XXXX                          |                                 |                               |                                 |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre                                                              | 7                             |                                                | XXXX                          | XXXX                            |                               |                                 |
| - Véhicule de l'établissement - Coût                                                                 | 8                             |                                                | XXXX                          | XXXX                            |                               |                                 |
| - Autres - Nombre                                                                                    | 9                             |                                                | XXXX                          |                                 |                               |                                 |
| - Autres - Coût                                                                                      | 10                            |                                                | XXXX                          |                                 |                               |                                 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)            | 11                            | 40                                             |                               |                                 |                               | 40                              |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)        | 12                            | 8 475                                          |                               |                                 |                               | 8 475                           |
| ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT                                                  |                               |                                                |                               |                                 |                               |                                 |
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée                                                  | 13                            |                                                | XXXX                          |                                 |                               | XXXX                            |
| - Montant total des aides financières allouées                                                       | 14                            |                                                | XXXX                          |                                 |                               | XXXX                            |
| PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600                                               |                               |                                                |                               |                                 |                               |                                 |
|                                                                                                      | 6260 Bloc opératoire          |                                                | 6350 Inhalothérapie           |                                 | 6600 Laboratoires             |                                 |
|                                                                                                      | Exercice courant c/a6260<br>1 | Exercice précédent c/a6260<br>2                | Exercice courant c/a6350<br>3 | Exercice précédent c/a6350<br>4 | Exercice courant c/a6600<br>5 | Exercice précédent c/a6600<br>6 |
| Primes et frais de disparités régionales                                                             | 15                            |                                                |                               |                                 |                               |                                 |
| Approvisionnement d'organes                                                                          | 16                            |                                                | XXXX                          | XXXX                            | XXXX                          | XXXX                            |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements                                         | 17                            |                                                |                               |                                 |                               |                                 |
| Transferts au fonds d'immobilisations                                                                | 18                            | XXXX                                           | XXXX                          | XXXX                            | XXXX                          | XXXX                            |
| Banque de congés de maladie au départ                                                                | 19                            |                                                |                               |                                 |                               |                                 |
| Titulaires d'un doctorat non médecins                                                                | 20                            | XXXX                                           | XXXX                          | XXXX                            |                               |                                 |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements                                       | 21                            | XXXX                                           | XXXX                          | XXXX                            |                               |                                 |
| Oxygène et gaz médicaux                                                                              | 22                            | XXXX                                           | XXXX                          |                                 | XXXX                          | XXXX                            |
| Autres                                                                                               | 23                            |                                                |                               |                                 |                               |                                 |
| TOTAL (L.15 à L.23)                                                                                  | 24                            |                                                |                               |                                 |                               |                                 |

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-  
Santé mentale  
6280Hôpital de jour  
gériatrique 6290Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978L'unité de  
médecine de  
jour 7090

1

2

3

4

5

Notes

## Centres d'activités

|                                                                                        |    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|------|------|
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1  |      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale                                                   | 2  | XXXX |      | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique                                                       | 3  | XXXX | XXXX |      | XXXX | XXXX |
| 6350 Inhalothérapie                                                                    | 4  |      |      |      |      |      |
| 6564 Psychologie                                                                       | 5  |      |      |      |      |      |
| 6565 Services sociaux                                                                  | 6  |      |      |      |      |      |
| 6800 Pharmacie                                                                         | 7  |      |      |      |      |      |
| 6860 Audiologie et orthophonie                                                         | 8  |      |      |      |      |      |
| 6870 Physiothérapie                                                                    | 9  |      |      |      |      |      |
| 6880 Ergothérapie                                                                      | 10 |      |      |      |      |      |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale                                               | 11 | XXXX | XXXX | XXXX |      | XXXX |
| 7090 L'unité de médecine de jour                                                       | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |      |
| 7553 Nutrition clinique                                                                | 13 |      |      |      |      |      |
| 7690 Transport externe des usagers                                                     | 14 |      |      |      |      |      |
| Autres (préciser P895)                                                                 | 15 |      |      |      |      |      |
| TOTAL (L.01 à L.15)                                                                    | 16 |      |      |      |      |      |

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant

5

|                                                                      |    |            |
|----------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Coûts directs                                                        | 17 | 30 275 891 |
| Jours-présence                                                       | 18 | 85 522     |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 | 162        |

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 |  |



Nom de l'établissement

Institut Philippe-Pinel de Montréal

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

Code

1279-7577

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

Page / Idn.

892-00 /

ORTHÈSES

PROTHÈSES

1

2

FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION

3

FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION

4

FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE

5

POSITION-NEMENT

6

PÉDI-ORTHÈSES

7

AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM

8

TOTAL (C1 à C8)

9

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)

HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.

23

VOLUME D'UNITÉS

24

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2018.1.0

Révisée: 2009-2010

Timbre valideur: 2018-06-14 09:35:55

Rapport V 1.0

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

|                                                                             | REPORTS<br>de P.892-00 C9<br>Déficience motrice | Aides techniques<br>Déficience visuelle | Aides techniques<br>Déficience auditive | Activités<br>complémentaires | Total (C1 à C4) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                                                                             | 1                                               | 2                                       | 3                                       | 4                            | 5               |
| <b>REVENUS</b>                                                              |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |
| Chiffre d'affaires                                                          | 1                                               |                                         |                                         |                              |                 |
| Subventions                                                                 | 2                                               |                                         |                                         |                              |                 |
| TOTAL (L.01 + L.02)                                                         | 3                                               |                                         |                                         |                              |                 |
| <b>COÛT DES VENTES</b>                                                      |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |
| 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                                              |                                         |                                         |                              |                 |
| <b>AUTRES COÛTS</b>                                                         |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |
| 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                       | ORTHÈSES   | PROTHÈSES   | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM | TOTAL (C1 À C8) | Notes |
|-------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------|
|                                           | 1          | 2           | 3                            | 4                           | 5                          | 6               | 7             | 8                             | 9               |       |
| 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)                         | 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)                         | 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         |             |                              |                             |                            |                 |               |                               |                 |       |
| ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR                |            |             |                              |                             |                            |                 |               |                               |                 |       |
|                                           | 0-30 jours | 31-60 jours | 61-90 jours                  | + 90 jours                  | TOTAL                      |                 |               |                               |                 |       |
|                                           | 1          | 2           | 3                            | 4                           | 5                          |                 |               |                               |                 |       |
| RAMQ                                      | 23         |             |                              |                             |                            |                 |               |                               |                 |       |
| Autres                                    | 24         |             |                              |                             |                            |                 |               |                               |                 |       |
| TOTAL (L.23 + L.24)                       | 25         |             |                              |                             |                            |                 |               |                               |                 |       |
| ÂGE DES COMPTES À PAYER                   |            |             |                              |                             |                            |                 |               |                               |                 |       |
|                                           | 26         |             |                              |                             |                            |                 |               |                               |                 |       |

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

|                                               |    | REPORTS<br>de P.893-00 C9<br>Déficience motrice | Aides techniques<br>Déficience visuelle | Aides techniques<br>Déficience auditive | Activités<br>complémentaires | Total (C1 à C4) | Notes |
|-----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
|                                               |    | 1                                               | 2                                       | 3                                       | 4                            | 5               |       |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>                    |    |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| 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  |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| <b>Revenus d'autres sources:</b>              |    |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| - Pour facturation de services                | 5  |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| - Autres                                      | 6  |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| TOTAL (L.05 + L.06)                           | 7  |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| TOTAL (L.04 + L.07)                           | 8  |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| <b>SUBVENTIONS</b>                            |    |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| Ajustement récurrent (MSSS)                   | 9  |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| Dépannage                                     | 10 |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| Acquisition d'équipement                      | 11 |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| Loyer                                         | 12 |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| Autres (préciser P895)                        | 13 |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| TOTAL (L.09 à L.13)                           | 14 |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| <b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b> |    |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| Radiation de stock désuet                     | 15 |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| Équipement de production non subventionné     | 16 |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| Autres (préciser P895)                        | 17 |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| TOTAL (L.15 à L.17)                           | 18 |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| <b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>                  |    |                                                 |                                         |                                         |                              |                 |       |
| 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**

17

P.832,L22,C.2

Personnel en enseignement (bibliothèque)

14 095\$

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

### PLAN

|                                                                                                                                                                                          | Page   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SECTION NON AUDITÉE                                                                                                                                                                      |        |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS<br>- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE<br>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

|                  | 1  | Notes      |
|------------------|----|------------|
| P420-00 L.01 C.1 | 1  |            |
| P420-00 L.02 C.1 | 2  | 1 006 287  |
| P420-00 L.03 C.1 | 3  |            |
| P420-00 L.04 C.1 | 4  | 24 572 158 |
| P420-00 L.05 C.1 | 5  | 96 428     |
| P420-00 L.06 C.1 | 6  | 53 400     |
| P420-00 L.07 C.1 | 7  | 129 759    |
| P420-00 L.08 C.1 | 8  | 519 363    |
| P420-00 L.09 C.1 | 9  | 1 046 856  |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | 1 226 158  |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 991 121    |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 |            |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | 54 187     |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 |            |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 |            |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 16 904 930 |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 2 031 727  |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 1 008 207  |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 169 375    |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 484 390    |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 621 961    |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 10 720     |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 2 101 300  |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 64 658     |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | 174 445    |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | 89 810     |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 |            |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | 1 006 287  |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 |            |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 22 146 130 |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | 96 429     |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 44 776     |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 127 393    |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 500 091    |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 | 1 046 858  |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | 1 253 558  |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 883 002    |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 18 287     |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 |            |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 |            |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 3 450 789  |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 757 445    |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 159 164    |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 543 194    |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 196 661    |



## Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de  
l'ex. préc. (fermé)  
Solde de la fin

1

Notes

|                  |    |              |
|------------------|----|--------------|
| P422-00 L.20 C.1 | 1  | 143          |
| P422-00 L.21 C.1 | 2  | 783 949      |
| P422-00 L.22 C.1 | 3  | 54 006       |
| P422-00 L.23 C.1 | 4  | 151 690      |
| P422-00 L.24 C.1 | 5  | 963          |
| P422-00 L.25 C.1 | 6  |              |
| P408-00 L.01 C.1 | 7  | 2 614 030    |
| P408-00 L.02 C.1 | 8  | 110 841      |
| P408-00 L.03 C.1 | 9  |              |
| P408-00 L.04 C.1 | 10 |              |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | 1 343        |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 133 972      |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 |              |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 |              |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | (13 197 972) |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 |              |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 3 653 986    |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 57 294       |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 721 072      |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 35 004       |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | 4 222        |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 15 812       |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 457 521      |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 |              |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 |              |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 |              |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 |              |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 |              |
| P364-00 L.17 C.1 | 29 |              |
| P364-00 L.21 C.1 | 30 |              |
| P364-00 L.22 C.1 | 31 |              |
| P364-00 L.23 C.1 | 32 |              |
| P403-00 L.09 C.1 | 33 | 3 102 416    |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 |              |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 19 323 240   |
| 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 | 2 031 727    |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 |              |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 |              |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 |              |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 |              |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 |              |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 |              |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 |              |



Établissement: Institut Philippe-Pinel de Montréal

Mission(s): CH

Exercice financier 2017-2018

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 08/05/2018 06:31:01

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: France Nadeau 14/06/2018 15:46:09  
France Nadeau 14/06/2018 16:01:43  
France Nadeau 14/06/2018 15:50:25  
France Nadeau 14/06/2018 15:52:34  
France Nadeau 14/06/2018 15:53:36

**Liste des non-concordances justifiées:**

| PAGE         | LIG | COL | MONTANT      | PAGE     | LIG | COL | MONTANT    | ÉCART      |
|--------------|-----|-----|--------------|----------|-----|-----|------------|------------|
| +P.61200L.14 |     | C.5 | 6573760 \$ = | +P.33100 | L.2 | C.3 | 1832375 \$ |            |
|              |     |     |              | +P.35300 | L.2 | C.4 | 14177 \$   |            |
|              |     |     |              |          |     |     | 1846552 \$ | 4727208 \$ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2018