

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2019

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CHU de Québec - Université Laval

Code: 1104-5051

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	17-18
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	17-18
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	17-18
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	18-19
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	17-18
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	18-19
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	18-19
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	13-14
État de la situation financière	204	18-19
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	15-16
État des flux de trésorerie	208	16-17
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	18-19
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03	18-19
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	18-19
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	18-19
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	18-19
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	18-19
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	16-17
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	18-19
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	18-19
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	18-19
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : Administration	341	16-17
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	18-19
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	16-17
Détail de postes de passifs	361	18-19
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	18-19
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	17-18
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	18-19

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	18-19
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	17-18
Détail de postes de passifs	401	17-18
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	15-16
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	18-19
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	18-19
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	15-16
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	17-18
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	17-18
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	13-14
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	18-19
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	18-19
Résultats par entités du périmètre	612	18-19
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	18-19
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	18-19
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	635-02	15-16
Placements de portefeuille	632	18-19
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	18-19
Dettes à long terme	634-00	15-16
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP) et des droits contractuels y étant rattachés	635-00, 01	18-19
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP) et des droits contractuels y étant rattachés	635-02	18-19
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03	18-19

Suite page suivante

042-00 - Suite

Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04	18-19
Détails des droits contractuels de tiers hors périmètre rattachés à des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-05	18-19
Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattachés à des obligations contractuelles	636-00	18-19
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01	18-19
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	18-19
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	18-19
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	15-16

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	16-17
Postes de charges	643	16-17
Postes d'actifs financiers	644	16-17
Postes de passifs	645	16-17
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	18-19
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	18-19
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	18-19
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648	18-19
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	17-18
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670	15-16
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671	18-19
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	16-17
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)	673	16-17
Sommaire des activités de stationnement	674	16-17
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	18-19
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	18-19
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services	700	18-19
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701	18-19
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702	18-19
Précision no 6 aux états financiers	740	18-19

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	761 - 762	16-17
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	767	15-16
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	771	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	772	18-19
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	799	18-19
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	800	17-18
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	802	16-17
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	803	18-19
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	804	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	806	16-17
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	807	18-19
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	830	13-14
	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	893	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
 NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
 DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	16-17
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	17-18

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

Les états financiers, inclus sous la section 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.

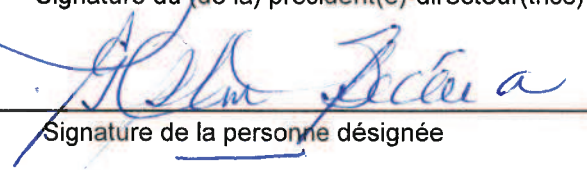
2019-06-13
Date

MARLIN BRAUMONT P.D.C.
Nom


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

2019/06/13
Date

GASTON BEDARD
Nom


Signature de la personne désignée

président du CA
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
2 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) ou par l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1) qui ne respectent pas les dispositions sur les conditions de rémunération? Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
5 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION		
6 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
7 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
8 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
9 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Oui	1
13 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14 Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements temporaires ou de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »)	Non	
15 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
16 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice un contrat d'une valeur de plus de 30 M\$? Si oui, veuillez préciser à la page 111 par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
17 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur différente de la juste valeur marchande avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111 par le biais de la colonne notes le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111 par le biais de la colonne notes l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

	Rép.	Notes
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	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, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	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	

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Oui	
48 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé publique à l'intérieur des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la Loi sur la santé publique (LSP), art. 373 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) et art. 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (LMRSSS), votre établissement a-t-il convenu et signé un ou des plans(s) d'action inter directions (PAI) lorsque certains services de santé publique sont sous la responsabilité hiérarchique d'une autre direction programme et que la direction de santé publique est dans votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement au CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	

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

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

Numéro**Note**

1

Question 12

Le 27 juillet 2017, Partagec a contracté un prêt à terme de l'ordre de 32 M\$ auprès de la Caisse Desjardins de Limoilou au taux d'emprunt institutionnel de 2,91 % pour une période de 9 ans. Partagec a entrepris des démarches afin de modifier son statut actuel pour obtenir un statut institutionnel. Cette procédure nécessite des délais et entretiens, la Caisse Desjardins de Limoilou requiert certaines garanties afin de garantir ce taux. Par conséquent en vertu de l'offre d'emprunt, le CHU de Québec-Université Laval s'est porté garant de la totalité de l'emprunt dans l'attente du changement de statut.

2

Question 26

Une rémunération est versée aux chefs de département pour les fonctions de gestion liées à des tâches administratives (Référence détail : Page 760).

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chebot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L.

Date: 13 juin 2019

Lieu: Québec

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
CHU de Québec – Université Laval

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

T 418 647-3151

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de CHU de Québec – Université Laval (ci-après l'« établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2019 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2019 et 2018 n'ont pas été déterminées. Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2018 en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour secteur public.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur

à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.

Autre point – unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'assurance raisonnable distinct.

Informations autres que les états financiers et le rapport de l'auditeur sur ces états

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport annuel de gestion, mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport de l'auditeur sur ces états.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport annuel de gestion avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués sur les autres informations, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans celles-ci, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

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

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

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

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

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles puissent, individuellement ou collectivement, influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

Nous avons effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers. Les autorisations spécifiées à l'égard desquelles l'audit de la conformité a été effectué, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, sont les suivantes :

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Québec

Le 13 juin 2019

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

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
10 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
11 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
12 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
13 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
14 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	S.O.	
15 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

3

Question 4

Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière.

4

Question 7

Audit informatique

Bien que les processus d'arrivées et de départs soient adéquats, nous avons noté qu'il n'y a pas de révision périodique des accès des utilisateurs aux applications financières GRF, GRM et Paie.

Pour les « Administrateurs de domaine », il n'y a pas eu de révision des accès pour l'exercice 2018-2019.

5

Question 8

Une anomalie a été relevée relativement à la comptabilisation incorrecte des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures comme des contrats de location-exploitation plutôt que comme des contrats de location-acquisition. Le montant de l'anomalie est indéterminé.

La comptabilisation incorrecte des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures n'a pas été corrigée, puisque cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public (NCCSP) est causée par une exigence du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec.

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

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

T 418 647-3151

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CHU de Québec – Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2019. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Québec
Le 13 juin 2019

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

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

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

T 418 647-3151

Aux membres du conseil d'administration de
CHU de Québec – Université Laval

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées du CHU de Québec – Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2019. Ces informations sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660.

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sous forme d'assurance raisonnable sur l'information sur les 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 la mission de façon à obtenir l'assurance raisonnable que l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ne comporte pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à la norme permettra toujours de détecter les anomalies significatives qui pourraient exister. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et

notamment de notre évaluation des risques que l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et nécessitent d'obtenir des éléments probants concernant la préparation de l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le MSSS.

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

Notre cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ) 1, *Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d'audit ou d'examen d'états financiers et d'autres missions de certification*, et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Opinion

À notre avis, l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du CHU de Québec – Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 a été préparée, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le MSSS.

Critères applicables

L'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées a été préparée conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le MSSS afin de répondre aux exigences des articles 279 et 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). En conséquence, il est possible que l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ne puisse se prêter à un usage autre.

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

Québec
Le 13 juin 2019

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

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

Numéro

Note

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

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2019		
R	PR	NR				
1	2	3	4	5	6	7
Signification des codes :						
Colonne 3 :			Colonnes 5, 6 et 7 :			
R : pour réserve			R : Pour réglé			
O : pour observation			PR : pour partiellement réglé			
C : pour commentaire			NR : pour non réglé			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
La méthode de compilation de l'unité de mesure « l'utilisateur » n'est pas conforme aux définitions du MGF pour les centres d'activités suivants : 6332-6352-6564-6565-7090-7553. Il n'est pas possible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site étant donné la non-intégration des systèmes de compilation.	2012-13	C	Avec le transfert d'activités au CIUSSS de la Capitale Nationale, pour le CA 6332, il n'y a plus le problème de l'utilisateur unique puisque tout se retrouve dans un seul code budgétaire. Pour les 4 autres secteurs (6564-6565-7090-7553) nous allons faire la preuve en 19-20 que les usagers sont uniques.		PR	
La méthode de compilation de l'unité de mesure « l'unité technique provinciale » du centre d'activité 6710 (Électrophysiologie) n'est pas conforme aux définitions du MGF puisque les examens et procédures sont seulement compilés au moment de la signature électronique des médecins qui n'est pas nécessairement la même que la date des examens et procédures tel que prescrit au MGF.	2012-13	C	La compilation provient de deux systèmes. 64% des UTP provient du système Médirad qui compile selon la date de signature puisqu'il y a un lien avec la facturation du médecin. Il n'est pas possible pour l'établissement de modifier ce paramètre. Cette méthode sous-évalue de 0.15% les UTP au 31 mars 2019. Le système Muse permet la compilation des autres UTP selon la date de réalisation.		R	

Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des modalités de la directive ministérielle relative aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de certains mandats

Non applicable pour 2016-2017.

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

Aucune trace n'est conservée sur les ajustements qui sont effectués sur la liste initiale des unités de mesure compilées. (ex. : élimination des doublons)	2017-18	C	La direction de la performance clinique et opérationnelle (DPCO) a mis en place en 2018-2019, un processus qui permet d'extraire les ajustements effectués entre les listes initiales et finales utilisées pour la compilation des unités de mesure. Ce processus est appliqué de façon périodique afin de s'assurer de la fiabilité des rapports informatiques utilisés.	R		
Bien que les processus d'arrivées et de départs soient adéquats, il n'y a pas de révision périodique des accès des utilisateurs aux applications financières GRF, GRM et Paie.	2017-18	C	Bien que le suivi des droits d'accès des utilisateurs s'effectue à des fréquences variables selon les pilotes de systèmes, un processus formel de suivi des droits d'accès des utilisateurs à intervalle régulier est progressivement mis en place par les pilotes des systèmes financiers visés en 2018-2019. Le cycle complet de cette activité sera finalisé en décembre 2019.	PR		

Rapport à la gouvernance

Les mises à jour des profils d'utilisateurs et des menus du système ne sont pas limitées au personnel affecté à la sécurité des TI. Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux systèmes alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles, ce qui ne permet pas de répondre aux exigences de la mesure 5.7.3 du Cadre global de gestion.	2015-16	C	La gestion des profils d'utilisateurs et des accès aux fonctions de l'ensemble GRF/GRM s'effectue conformément à la politique de gestion des accès adoptée par le CHU de Québec-Université Laval. Les pilotes de systèmes exécutent les tâches associées à la gestion des profils d'utilisateurs et des accès aux	R		
---	---------	---	--	---	--	--

			fonctions de l'ensemble GRF/GRM. À la réunion du comité de vérification du 15 juin 2018, des précisions supplémentaires sur la décentralisation de cette responsabilité ont été apportées et le niveau de risque associé à ce mode de fonctionnement a été jugé acceptable.			
La période d'amortissement pour le développement informatique pour l'établissement était de 5 ans alors que selon le MGF, la période indiquée était plutôt de 10 ans. La situation a été corrigée pour les années à venir, toutefois le solde actuel d'amortissement cumulé est surévalué et celui pour le solde de fonds est sous-évalué. L'écart sur l'amortissement cumulé de début a été estimé à environ 1 600 000 \$.	2016-17	C	Depuis le 1 ^{er} avril 2017 tous les nouveaux projets en développement informatique sont amortis sur 10 ans. Par contre, la situation n'a pas été corrigée rétroactivement pour les projets des années antérieures. Le solde d'amortissement cumulé est surévalué de 645 299 \$ au 31/03/2019.		PR	

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	
TOUS LES FONDS :	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208-00 à 02
Notes aux états financiers	270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290-00 à 02
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 079 250 845	993 912 141	70 678 777	1 064 590 918	1 026 645 544
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	3 431 821	1 981 922	1 755 487	3 737 409	3 593 089
Contributions des usagers	3	23 411 105	24 759 227	XXXX	24 759 227	23 554 744
Ventes de services et recouvrements	4	13 573 517	16 778 566	XXXX	16 778 566	15 871 485
Donations (FI:P294)	5	2 995 000	2 852 781	3 862 518	6 715 299	6 217 351
Revenus de placement (FI:P302)	6	50 000	91 539		91 539	66 611
Revenus de type commercial	7	13 457 496	580 358	85 287	665 645	13 465 405
Gain sur disposition (FI:P302)	8					1 226 816
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	120 337 178	122 788 087	1 687 685	124 475 772	119 882 424
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 256 506 962	1 163 744 621	78 069 754	1 241 814 375	1 210 523 469
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	769 965 175	771 333 387	XXXX	771 333 387	743 340 527
Médicaments	14	60 992 390	73 469 671	XXXX	73 469 671	60 099 329
Produits sanguins	15	57 888 806	38 367 694	XXXX	38 367 694	44 591 935
Fournitures médicales et chirurgicales	16	106 313 987	109 276 113	XXXX	109 276 113	108 065 926
Denrées alimentaires	17	6 713 810	6 692 377	XXXX	6 692 377	6 747 511
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	20 832 793	487 445	20 124 219	20 611 664	17 139 553
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	23 577 351	23 155 407	2 125 116	25 280 523	23 937 464
Créances douteuses	21	612 624	971 555	XXXX	971 555	538 655
Loyers	22	10 009 948	9 639 505	XXXX	9 639 505	10 000 433
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	55 000 000	XXXX	57 120 986	57 120 986	56 983 787
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	500 000	XXXX	194 273	194 273	1 193 791
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	145 601 717	144 238 605	53 496	144 292 101	141 085 227
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 258 008 601	1 177 631 759	79 618 090	1 257 249 849	1 213 724 138
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(1 501 639)	(13 887 138)	(1 548 336)	(15 435 474)	(3 200 669)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(50 389 492)	23 222 162	(27 167 330)	(23 966 661)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(50 389 492)	23 222 162	(27 167 330)	(23 966 661)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(13 887 138)	(1 548 336)	(15 435 474)	(3 200 669)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(65 243)	65 243	0		6
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(65 243)	65 243			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(64 341 873)	21 739 069	(42 602 804)	(27 167 330)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	7 641 344	6 617 421	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(50 244 148)	(33 784 751)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(42 602 804)	(27 167 330)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	5 042 760	11 144 837	16 187 597	23 806 659
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	50 062 283	4 712 043	54 774 326	69 682 675
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	50 201 661	9 125 012	59 326 673	51 297 496
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	13 091 501	(13 091 501)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	68 552 929	133 150 574	201 703 503	193 930 123
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	2 969 159	2 969 159	1 407 333
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX	5 343 415	5 343 415	5 343 415
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 740 379		1 740 379	1 739 078
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	188 691 513	153 353 539	342 045 052	347 206 779
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	21 100 000	161 988 443	183 088 443	202 999 950
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	122 185 132	50 529 756	172 714 888	146 924 156
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		4 731 447	4 731 447	3 102 064
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	49 573 185	71 497 405	121 070 590	106 201 287
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	837 735 803	837 735 803	629 753 748
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	315 000	315 000	322 500
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	88 239 346	XXXX	88 239 346	85 628 899
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 130 830	97 581	1 228 411	1 655 432
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	282 228 493	1 126 895 435	1 409 123 928	1 176 588 036
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(93 536 980)	(973 541 896)	(1 067 078 876)	(829 381 257)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	993 947 392	993 947 392	774 482 455
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	24 178 536	XXXX	24 178 536	22 840 894
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	5 016 571	1 333 573	6 350 144	4 890 578
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	29 195 107	995 280 965	1 024 476 072	802 213 927
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(64 341 873)	21 739 069	(42 602 804)	(27 167 330)

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(664 507 294)	(77 422 171)	(751 959 086)	(829 381 257)	(754 257 919)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					(1 254 228)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(664 507 294)	(77 422 171)	(751 959 086)	(829 381 257)	(755 512 147)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		(13 887 138)	(1 548 336)	(15 435 474)	(3 200 669)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(180 000 000)	XXXX	(276 834 936)	(276 834 936)	(138 801 192)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	55 000 000	XXXX	57 120 986	57 120 986	56 983 787
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	500 000	XXXX	194 273	194 273	(33 025)
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	54 740	54 740	
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX			11 233 169
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(124 500 000)	XXXX	(219 464 937)	(219 464 937)	(70 617 261)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(84 490 145)	(112 291 509)	XXXX	(112 291 509)	(95 350 130)
Acquisition de frais payés d'avance	(21 000 687)	(23 134 749)	(1 501 074)	(24 635 823)	(19 756 836)
Utilisation de stocks de fournitures	84 450 591	110 953 867	XXXX	110 953 867	94 604 960
Utilisation de frais payés d'avance	20 745 757	22 309 963	866 294	23 176 257	20 450 826
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(294 484)	(2 162 428)	(634 780)	(2 797 208)	(51 180)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(65 243)	65 243	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(124 794 484)	(16 114 809)	(221 582 810)	(237 697 619)	(73 869 110)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(789 301 778)	(93 536 980)	(973 541 896)	(1 067 078 876)	(829 381 257)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(15 435 474)	(3 200 669)	
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	(2 797 208)	(51 180)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	194 273	(33 025)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	969 728	626 268	
- Autres	7	5 889 192	3 422 043	
Amortissement des immobilisations	8	57 120 986	56 983 787	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(48 774 737)	(43 266 101)	
Autres (préciser P297)	13	(47 348)	3 907 213	7
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	12 554 886	21 589 005	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	14 317 325	25 702 525	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	11 436 737	44 090 861	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(248 154 823)	(131 475 236)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	54 740		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(248 100 083)	(131 475 236)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	252 471 687	61 121 835	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(3 515 896)	(3 287 540)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(11 900 000)	(23 000 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	11 689 225	54 129 900	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(19 700 732)	(1 000 000)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	229 044 284	87 964 195	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	(7 619 062)	579 820	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	23 806 659	23 226 839	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	16 187 597	23 806 659	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	16 187 597	23 806 659	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	16 187 597	23 806 659	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	14 908 349	12 831 645	
Autres débiteurs	2	(8 029 177)	4 810 012	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	27 621	(329 949)	
Frais reportés liés aux dettes	5	(1 561 826)	(135 421)	
Autres éléments d'actifs	6	(1 301)	(5 236 194)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(2 842 033)	4 701 923	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	1 629 383	(545 496)	
Revenus reportés	11	8 010 383	6 812 051	
Passif au titre des sites contaminés	12	(7 500)		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 610 447	2 992 219	
Autres éléments de passifs	14	(427 021)	(198 265)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	14 317 325	25 702 525	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	50 529 756	21 896 991	
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	48 774 737	43 266 101	8
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	91 539	66 611	
Intérêts encaissés (revenus)	20	79 338	58 914	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	18 783 848	16 120 944	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	16 859 729	16 907 754	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1. - CONSTITUTION ET MISSION

Le CHU de Québec-Université Laval, ci-après appelé « l'établissement » a été constitué le 9 juillet 2012 en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Cet établissement est issu de la fusion du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ #1104-2371) et du Centre hospitalier *affilié* universitaire de Québec (CHA #1104-4914). Il a pour mandat d'offrir des soins généraux, spécialisés et surspécialisés à la clientèle de la grande région de Québec.

Le siège social de l'établissement est situé à L'Hôtel-Dieu de Québec au 11, côte du Palais, Québec.

L'établissement est composé de cinq hôpitaux, soit le CHUL, L'Hôtel-Dieu de Québec et les hôpitaux de l'Enfant-Jésus, Saint-François-d'Assise et du Saint-Sacrement.

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

NOTE 2. - MODIFICATIONS COMPTABLES

Opérations de restructuration

La norme SP 3430 *Opérations de restructuration* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} avril 2018. Elle définit une opération de restructuration et présente les principales caractéristiques de ce type d'opération, notamment l'absence d'une contrepartie basée sur la juste valeur des éléments transférés. Essentiellement, la norme indique que les actifs et les passifs transférés doivent être décomptabilisés par le cédant et comptabilisés par le cessionnaire à leur valeur comptable après ajustements, s'il y a lieu. L'écart émanant de la différence entre la valeur comptable des éléments transférés est constaté à titre de revenu ou de charge de l'exercice, selon le cas. La norme établit également des exigences en matière d'informations à fournir pour l'exercice précédant une restructuration et pour celui au cours duquel elle a lieu.

L'entrée en vigueur de cette norme n'a eu aucune incidence sur les résultats et la situation financière puisque l'établissement n'a pas été impliqué dans une restructuration au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019.

NOTE 3. - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Conséquemment :

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 Immobilisations corporelles louées du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Les principaux éléments pour lesquels la direction a établi des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision pour CNESST et la provision pour assurance salaire.

Au moment de la préparation du rapport financier annuel, la direction considère que les estimations et les hypothèses sont raisonnables.

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 (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Considérant que l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises, la présentation de cet état financier n'est donc pas requise.

Comptabilité d'exercice

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

Ainsi, on 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.

Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du rapport financier annuel AS-471, on 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 et au passif au titre des sites contaminés. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

Périmètre comptable et méthode de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Le contrôle est la

capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

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

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

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

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

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

Revenus de subventions

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

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du 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.

Ventes de services et recouvrements

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.

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

Revenus de placement et d'intérêts

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

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.

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.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Frais financiers

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

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.

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir - réforme comptable et les placements de portefeuille.

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 suivant 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.

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et les intérêts courus à payer.

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, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés, la provision pour les passifs éventuels.

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

Passifs

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

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

Les passifs (autres que les passifs financiers) comprennent les revenus reportés, le passif au titre des sites contaminés, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

- *Passif au titre des sites contaminés*

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

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite. Il est diminué du montant des recouvrements des assurances s'il peut être estimé raisonnablement et qu'il est prévu que ces avantages économiques futurs seront obtenus.

Le passif au titre des sites contaminés est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

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

- *Passifs 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 2019 et des taux horaires prévus en 2019-2020. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- *Provision pour assurance salaire*

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en 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 2019-2020. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- *Provision pour droits parentaux*

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2019 et la rémunération versée pour l'exercice 2019-2020, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2020.

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

Actifs financiers

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, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants:

- Le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. Ce solde est amorti sur la durée de chaque emprunt selon la méthode d'amortissement linéaire;
- Le solde non amorti de l'escompte; ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt.
- Le taux d'intérêt effectif est le taux qui centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

Actifs destinés à la vente

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

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant la date des états financiers.

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

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.

- Immobilisations

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

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

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

	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations majeures – bâtiment	25 à 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante (max. 10 ans)
Équipement informatique	3 ans
Équipement de communication multimédia	5 ans
Mobilier et équipement de bureau	5 ans

Équipement – autres	15 ans
Équipement médical – Ameublement de chambre	25 ans
Autre mob. Équipement médical et transport	12 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location – acquisition	Durée du bail
Construction en cours	s/o

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

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

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

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

- Stock de fourniture

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

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

- Frais payés d'avance

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

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

Prêts interfonds

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

NOTE 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), de l'article 387 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), un établissement public doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'année financière. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations. Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale. Toutefois, le déficit en provenance du fonds des immobilisations est compensé par les surplus cumulés des années antérieures du fonds d'immobilisation.

NOTE 5. - DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) des pages 200 et 206, respectivement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations, sont préparées selon les mêmes conventions comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement au fonds d'exploitation et au fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 30 avril 2018, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Également, les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice.

Liste des modifications au budget	Budget initial	Impacts monétaires des modifications	Budget final
Activités principales			
Subvention - MSSS	847 822 597 \$	- \$	847 822 597 \$
Ajustements nets relatifs aux augmentations d'activités	47 582 643	2 178 608	49 761 251
Produits sanguins	57 888 806	(19 521 112)	38 367 694
Relativité, conventions collectives et formation	10 858 556	5 072 103	15 930 659
Services régionaux (CDO)	18 584 400	(10 775 102)	7 809 298
Services régionaux (RID, Télésanté, autres)	2 803 933	(2 742 293)	61 640
Loyer SQI	7 891 603	(305 547)	7 586 056
Pompes à insuline	6 848 185	(118 708)	6 729 477
Nutrition parentérale	3 814 856	(193 327)	3 621 529
Transferts nets d'activités	1 184 275	(1 358 333)	(174 058)
Autres	1 621 005	3 976 619	5 597 624
Rehaussement budgétaire	-	10 000 000	10 000 000
	-----	-----	-----
Sous-total activités principales	1 006 900 859	(13 787 092)	993 113 767

Activités accessoires

Activités de recherche	963 142	(465 424)	497 718
Enseignement	747 998	(525 842)	222 156
Promotion de la santé	-	-	-
Autres activités accessoires	398 045	(319 545)	78 500
	-----	-----	-----
Sous-total activités accessoires	2 109 185	(1 310 811)	798 374
	-----	-----	-----
Total fonds d'exploitation	1 009 010 044	(15 097 903)	993 912 141
	-----	-----	-----
Fonds d'immobilisations	70 240 801	437 976	70 678 777
	-----	-----	-----
GRAND TOTAL	1 079 250 845 \$	(14 659 927) \$	1 064 590 918 \$
	=====	=====	=====

NOTE 6. - INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

NOTE 7. - EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties non apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement a également des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont :

- Pour le fonds d'immobilisation : L'établissement a un billet avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 6 527 208 \$ échéant le 30 juin 2019 au taux des acceptations bancaires à un taux majoré de 0,05 % incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 5 633 870 \$ auquel s'ajoute les intérêts capitalisés.
- Pour le fonds d'immobilisation : L'établissement a un billet avec le Fonds de financement d'une valeur de 26 498 803 \$ échéant le 31 décembre 2019 pour les enveloppes décentralisées liées à l'autorisation au 30 septembre 2018. Cet emprunt sera refinancé à long terme selon les modalités établies par le MSSS pour ce type d'emprunt.
- Pour le fonds d'immobilisation : L'établissement a un billet avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 1 568 415 000 \$ en vertu du régime d'emprunt jusqu'à la fin des travaux associés au projet du nouveau complexe hospitalier sur le site de l'HEJ en vertu du mandat de gestion immobilière et administrative confiée à la SQI. Le financement est au taux des acceptations bancaires à un taux majoré

de 0,05 % incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 53 000 000 \$ auquel s'ajoute les intérêts capitalisés.

- Pour le fonds d'immobilisation : L'établissement a un billet avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 5 519 608 \$ jusqu'à la conversion de cet emprunt à la fin des travaux en emprunt à long terme dans le cadre du projet d'économies d'énergie à l'HSFA. Le financement est au taux des acceptations bancaires à un taux majoré de 0,05 % incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 4 250 000 \$.
- Pour le fonds d'immobilisation : L'établissement a un billet avec la SQI pour une valeur de 29 399 226 \$ au taux moyen mensuel sur les emprunts court terme du marché monétaire. Ce taux était de 1,93 % pour le mois de mars 2019.

NOTE 8. - AUTRES CRÉDITEURS

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

NOTE 9. - DETTE À LONG TERME

Financement-Québec (Fréquence des versements – Annuellement)

Date	Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2019	Solde au 31 mars 2018
Émis	Dû					
08-03	32-12 B19	20 385 046	\$ 4,96 %	815 402	\$ 11 415 626	12 231 028 \$
09-06	34-06 B21	19 489 400	5,44	779 576	12 473 216	13 252 792
09-09	29-06 B22	1 008 065	4,98	50 403	554 435	604 839
12-02	18-12 B1	23 053 855	2,41	1 634 957	-	15 273 793
12-02	18-12 B27	63 379 312	2,41	3 550 402	-	44 146 418
12-02	18-12 B28	879 271	2,41	125 610	-	125 610
12-05	18-12 B2	3 257 455	2,66	130 299	-	2 605 964
12-12	18-06 B29	30 261 970	2,12	1 420 335	-	23 160 294
12-12	18-06 B30	45 965 621	2,12	2 053 398	-	35 698 632
					24 443 277	\$ 147 099 370
					24 443 277	\$ 147 099 370

Fonds de financement (Fréquence des versements – Annuellement)

Date	Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2019	Solde au 31 mars 2018
Émis	Dû					
13-12	18-12 B31FF	88 959 967	\$ 2,30 %	4 024 259	\$ -	\$ 72 862 933
13-12	18-12 B3FF2	30 999 789	2,30	1 572 140	-	24 728 830
14-03	18-12 B1FF	5 644 864	2,00	337 617	-	4 294 397
14-03	21-03 B2FF	491 071	2,78	70 153	140 306	210 459
14-03	21-03 B3FF	851 263	2,78	121 609	243 218	364 827
14-11	24-09 B4	55 544 890	3,00	2 221 795	46 657 708	48 879 503
14-11	22-03 B5	902 101	2,58	128 871	386 615	515 486
14-12	24-09 B7	41 059 669	2,90	2 324 049	31 763 471	34 087 520
15-02	23-09 B8	4 329 936	1,94	481 104	2 405 520	2 886 624

Date	Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2019	Solde au 31 mars 2018	
Émis	Dû						
15-10	22-12 B9	3 945 800	2,02	563 686	2 254 743	2 818 429	
15-10	25-09 B10	66 295 453	2,27	2 651 818	58 339 999	60 991 817	
15-12	22-12 B11	7 942 493	2,02	441 250	6 618 744	7 059 994	
15-12	18-11 B12	9 860 228	1,17	7 458 052	-	7 458 052	
16-06	26-09 B13	49 635 856	2,34	2 778 682	44 078 491	46 857 173	
16-06	20-06 B14	4 586 840	1,15	1 006 896	2 573 048	3 579 944	
16-11	26-09 B15	46 461 296	2,15	1 858 452	42 744 392	44 602 844	
16-12	26-09 B16	18 574 883	2,15	977 626	16 619 632	17 597 258	
18-03	20-03 B18	458 280	1,95	229 040	229 240	458 280	
18-03	25-03 B19FF	2 700 361	2,65	385 765	2 314 596	2 700 361	
18-03	25-03 B20	13 229 244	2,65	1 889 892	11 339 352	13 229 244	
18-03	27-04 B21FF	43 309 703	2,42	1 963 145	41 346 558	43 309 703	
18-03	27-04 B22	30 577 489	2,42	3 057 749	27 519 740	30 577 489	
18-06	27-06 B23	3 901 245	2,82	433 472	3 901 245	-	
18-06	28-06 B24	5 965 912	2,86	596 591	5 965 912	-	
18-06	37-06 B25	45 518 037	3,02	2 395 686	45 518 037	-	
18-10	28-10 B26	22 136 459	3,07	2 213 646	22 136 459	-	
18-10	25-10 B27	4 292 220	2,94	613 174	4 292 220	-	
18-10	43-10 B28	24 551 974	3,22	982 079	24 551 974	-	
18-12	37-12 B29	2 475 666	3,22	130 298	2 475 666	-	
18-12	26-12 B30	2 078 144	2,93	259 768	2 078 144	-	
18-12	23-12 B31	4 178 820	2,73	835 764	4 178 820	-	
18-12	31-12 B32	7 344 509	3,14	564 962	7 344 509	-	
18-12	29-12 B33	18 413 379	3,09	1 673 944	18 413 379	-	
18-12	36-12 B34	28 476 964	3,21	1 582 054	28 476 964	-	
19-01	33-01 B35	23 076 624	2,95	1 648 330	23 076 624	-	
19-01	34-01 B36	13 983 066	2,98	932 204	13 983 066	-	
19-01	39-01 B37	54 750 873	3,08	2 737 544	54 750 873	-	
19-01	32-01 B38	2 515 979	2,93	193 537	2 515 979	-	
19-01	29-01 B39	1 625 600	2,78	162 560	1 625 600	-	
19-03	44-03 B40	201 491 034	2,99	8 059 641	201 491 034	-	
					804 351 878	\$ 470 071 167	\$
					=====	=====	

Fonds de financement (Fréquence des versements – Mensuellement)

Date	Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2019	Solde au 31 mars 2018
Émis	Dû					
18-01	24-09 B17	844 444	\$ 2,25 %	10 556	\$ 696 666	\$ 823 333
					696 666	\$ 823 333
					=====	=====

Projets autofinancés non apparentés (Fréquence des versements – Mensuellement)

Date		Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au				
Émis	Dû				31 mars 2019	31 mars 2018			
Caisse Desjardins									
07-03	31-06	1 300 000	\$ TP-1%=2,95 %	4 467	\$	661 522	\$	715 130	\$
07-03	31-06	1 200 000	TP-1%=2,95	4 124		610 635		660 120	
						1 272 157	\$	1 375 250	\$

Projets autofinancés autres entités apparentées (Fréquence des versements – Mensuellement)

Date		Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au				
Émis	Dû				31 mars 2019	31 mars 2018			
Fonds de financement									
14-12	19-12	12 419 572	\$ 1,86 %	206 993	\$	1 862 936	\$	4 346 850	\$
15-09	24-09	8 360 000	2,25	77 407		5 108 889		6 037 778	
						6 971 825	\$	10 384 628	\$

Les versements à effectuer au cours des prochains exercices sont les suivants :

Exercice financier	2019	2018
2018-2019	- \$	258 794 450 \$
2019-2020	53 834 004	27 818 750
2020-2021	52 301 084	26 285 830
2021-2022	50 543 170	24 527 915
2022-2023	55 268 044	29 252 790
2023-2024	49 409 363	-
2024-2029	354 554 131	253 094 845
2029-2034	102 091 411	8 420 016
2034-2039	74 525 994	1 559 152
2039-2044	45 208 602	-
Total	837 735 803	629 753 748

Tous ces emprunts sont garantis par le gouvernement du Québec.

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.

NOTE 10. - PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'usage antérieur du site.

A cet égard un montant de 315 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2019. Ce montant est basé sur un plan de réhabilitation et ingénierie détaillée.

NOTE 11. - GARANTIE

Le CHU de Québec-Université Laval garantit le remboursement d'un prêt à terme contracté par l'entité Partagec inc. pour un montant maximum de 32 000 000 \$ au 31 mars 2019. Selon les termes de l'entente, l'établissement devra jusqu'en 2027 être prête à acquitter les obligations de Partagec inc. ou jusqu'à ce que cette dernière obtienne le changement de statut exigé par l'institution financière.

L'établissement n'a enregistré aucun passif à l'égard de cette garantie dans ses états financiers au 31 mars 2019 puisqu'elle estime que la probabilité d'avoir à engager des coûts importants en raison de cette caution est faible.

NOTE 12. - AFFECTATIONS

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

NOTE 13. - 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.

Risque de crédit

Le risque de crédit relatif à l'encaisse est considéré comme négligeable puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue dont la cotation 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 quelques jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CNESST, du gouvernement du Canada et de la Fondation du CHU de Québec qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur

l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2019, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 49 % du montant total recouvrable (38 % au 31 mars 2018).

La chronologie des autres débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

	Exercice courant	\$	Exercice précédent	\$
Autres débiteurs avec un faible risque	51 897 701		45 240 400	
Autres débiteurs avec un certain risque :				
Moins de 30 jours	2 398 663		1 812 068	
De 30 à 59 jours	907 730		917 687	
De 60 à 89 jours	312 126		482 942	
De 90 jours et plus	5 666 849		4 597 836	
<i>Sous-total</i>	9 285 368		7 810 533	
Provision pour créances douteuses	(1 856 396)		(1 753 437)	
<i>Sous-total</i>	7 428 972		6 057 096	
	-----		-----	
Total des autres débiteurs	59 326 673	\$	51 297 496	\$
	=====		=====	

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

	Exercice courant	\$	Exercice précédent	\$
Solde au début de la provision pour créances douteuses :	1 753 437		1 359 490	
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	971 555		538 655	
Montants recouverts ou radiés	(868 596)		(144 708)	
	-----		-----	
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	1 856 396	\$	1 753 437	\$
	=====		=====	

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

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'établissement est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

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.

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 créanciers – MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer, les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

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 en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 183 088 443 \$, un montant de 93 627 442 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,05 %, alors que d'autres représentant 60 061 775 \$ portent intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30 %. Un dernier emprunt de 29 399 226 \$ portant intérêt selon le taux moyen mensuel sur les emprunts court terme du marché monétaire. Ce taux était de 1,93 % au mois de mars 2019. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 837 735 803 \$, un montant de 829 491 821 \$ représente des emprunts portant intérêts à taux fixe. Les intérêts à taux fixe sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. De plus, 6 971 825 \$, représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Enfin, une somme de 1 272 157 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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.

NOTE 14. - OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS (NATURE, MONTANT, MÉTHODE)

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

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

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

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

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

Plusieurs organismes sans but lucratif avec qui l'établissement a un intérêt économique ont eu des opérations pendant l'exercice et des soldes au 31 mars 2019 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

NOTE 15. - TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

Le 14 mars 2017, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet du nouveau complexe hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus présentant un montant 1 967 500 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, elle effectue les paiements aux entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, que l'établissement lui rembourse au moyen d'un emprunt contracté auprès du Fonds de financement selon le calendrier prévu dans le protocole d'entente. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment les transactions immobilières, la construction et développement en cours, les frais courus, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 197 232 976 \$ pour l'exercice courant et 59 776 023 \$ pour l'exercice précédent dans les constructions en cours. Des terrains pour la somme de 2 057 322 \$ dans l'exercice courant et 3 300 000 \$ dans l'exercice précédent ont été comptabilisés. Des frais courus de l'ordre de 20 070 467 \$ ont été imputés dans l'exercice courant. L'établissement a comptabilisé dans ses emprunts temporaires 86 523 262 \$ pour l'exercice courant et 109 224 131 \$ pour l'exercice précédent dans ses emprunts temporaires. Enfin, la somme de 201 491 034 \$ est inscrite à titre de dette à long terme pour l'exercice courant.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 258 075 373 \$ pour l'exercice courant et 399 857 196 \$ pour l'exercice précédent relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471. Aucune somme relative aux

honoraires de gestion à verser à la Société n'est inscrite dans les engagements.

NOTE 16. - ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de 4 poursuites judiciaires pour une somme de 1 958 469 \$ relativement à un contrat de biens et service et à des réclamations de franchise. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2019.

La direction estime qu'aucune provision n'est requise et ne prévoit pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

L'établissement a, à titre d'éventualités probables (non comptabilisées), des griefs d'un montant total de 989 000 \$.

NOTE 17. - ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

L'établissement a des événements qui sont survenus entre le 31 mars 2019 et la date de mise au point définitive des états financiers pour des situations qui ne prévalaient pas au 31 mars et qui entraînent des modifications importantes des actifs.

Les événements postérieurs qui sont survenus :

Le 2 avril 2019

Vente du terrain St-Vallier à Québec

Montant de la vente : 650 000 \$

Le 3 mai 2019

Achat de l'immeuble 2505-2515, boul. Henri-Bourassa à Québec

Montant de l'achat : 3 298 761 \$

NOTE 18. - CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX	483 398	1 281 786	311 392	1 453 792	483 398	
4	XXXX	1 148 308			1 148 308	1 148 308	
5	XXXX						
6	XXXX		XXXX				
7	XXXX						
8		4 985 715	118 772	65 243	5 039 244	4 985 715	9
9	XXXX	6 617 421	1 400 558	376 635	7 641 344	6 617 421	

L08: Autorisation du MSSS préalable pour l'utilisation de la ligne "Autres"

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
307 - PSPAR - Serv. régionaux du PQDCS (ss 7000)	1	210 548		475 225	474 523	211 250	(702)
306 - Service régional pastorale	2			75 000		75 000	(75 000)
502 - Comité des usagers	3	49 788		82 029	87 035	44 782	5 006
201 - Encadrement catégorie 1 et 4	4	773 351		447 493	166 540	1 054 304	(280 953)
354- Centre de formation partagée	5	323 331		899 177	853 952	368 556	(45 225)
257 - Mise à niveau endoscopie 2017-18	6	112 500			112 500	0	112 500
399 - Partenariat usagers, proches et autres établissements	7			15 000		15 000	(15 000)
394 - Analyse des tâches logistiques sur les unités	8			71 850		71 850	(71 850)
.....	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	3 085 018		37 476 098	38 367 694	2 193 422	891 596
Fonds affectés (Rep. P293)	32	27 983				27 983	0
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	4 582 519		39 541 872	40 062 244	4 062 147	520 372
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36						
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40	26 400			26 400	0	26 400
TOTAL (L.34 à L.40)	41	26 400			26 400		26 400
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	4 608 919		39 541 872	40 088 644	4 062 147	546 772

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	3 085 018		37 476 098	38 367 694	2 193 422
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	3 085 018		37 476 098	38 367 694	2 193 422

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1	787 345		444 388	497 718	734 015	53 330
Soutien aux établissements designés universitaires	2	2 238 805		1 038 843	300 656	2 976 992	(738 187)
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Projet SSPOC	17						
Politique alimentaire	18						
CEV Enseignement	19						
Banque régionale Mop TI	20						
Projet télésanté RUIS	21						
DCI ambulatoire	22						
Autres (préciser p. 297)	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	3 026 150		1 483 231	798 374	3 711 007	(684 857)

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	1 470 074		1 696 207	1 981 922	1 184 359	285 715	10
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	3 214 675		2 771 867	2 852 781	3 133 761	80 914	
Autres entités du périmètre	28	1 424 441		7 210 421	7 204 436	1 430 426	(5 985)	
Tiers hors périmètre	29	27 818 543		25 575 169	17 342 227	36 051 485	(8 232 942)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	36 953 883		38 736 895	30 179 740	45 511 038	(8 557 155)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	32 715 223
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	9 084 808
TOTAL (L.31 à L.33)	34	41 800 031

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Universités hors périmètre comptable	2	1 248 911		275 914	122 417	1 402 408	(153 497)	
Corporation des bénévoles de L'HSFA	3	1 689 111		101 810	235 859	1 555 062	134 049	
Autres	4	735 201		23 048	112 536	645 713	89 488	
Fondation du CHU de Québec-immo	5	25 525 088		8 064 751	3 391 706	30 198 133	(4 673 045)	
Fondation du CHU de Québec-Act.acc.	6	3 214 675		2 771 867	2 852 781	3 133 761	80 914	
...	7							
...	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	32 412 986		11 237 390	6 715 299	36 935 077	(4 522 091)	
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	32 412 986		11 237 390	6 715 299	36 935 077	(4 522 091)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	3 214 675		2 771 867	2 852 781	3 133 761	80 914	
Fonds Immobilisations (P294)	39	29 198 311		8 465 523	3 862 518	33 801 316	(4 603 005)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	32 412 986		11 237 390	6 715 299	36 935 077	(4 522 091)	

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1						
2						
3						
4						
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29	27 983				27 983	0
30	27 983				27 983	0

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Subventions MSSS	10 463 899		877 223	874 389	10 466 733	(2 834)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	10 371 231		785 689	1 755 487	9 401 433	969 798	11
Donations (art 269)	29 198 311		8 465 523	3 862 518	33 801 316	(4 603 005)	
Autres sources	14 605 044		4 856 562	1 633 683	17 827 923	(3 222 879)	
TOTAL (L.01 à L.04)	64 638 485		14 984 997	8 126 077	71 497 405	(6 858 920)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
Contributions reportables	10 371 231		785 689	1 755 487	9 401 433	969 798	
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	10 371 231		785 689	1 755 487	9 401 433	969 798	
Donations et autres sources							
Fondations et OSBL (Note 1)	29 198 311		8 465 523	3 862 518	33 801 316	(4 603 005)	
Municipalités et Organismes municipaux			200 000	17 326	182 674	(182 674)	
Entreprises privées	3 455 615		1 043 463	546 225	3 952 853	(497 238)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	4 701 034		2 294 800	358 892	6 636 942	(1 935 908)	
Hydro-Québec	2 134 170			94 663	2 039 507	94 663	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	4 314 225		1 318 299	616 577	5 015 947	(701 722)	12
TOTAL (L.09 à L.14)	43 803 355		13 322 085	5 496 201	51 629 239	(7 825 884)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note	
6	PAGE 202-00 L.7 C1 et C2	
	Transfert Immob. - ÉVAQ (Référence page 289)	65 243 \$ =====
7	PAGE 208-00 L.13 C1	
	Transfert Immob. - Optilab - IUCPQ	47 348 \$ =====
8	PAGE 208-02 L.18 C1	
	Subvention à recevoir Immobilisations - Réforme comptable	48 774 737 \$ =====
9	PAGE 289 L.8 C2 à C5 - ÉVAQ	
	Solde de début	4 985 715 \$
	Surplus de l'exercice	118 772
	Transfert Immobilisation	(65 243)
	TOTAL	5 039 244 \$ =====
10	PAGE 291 L.25 C5	
	IRSC	403 168 \$
	Santé Canada	95 300
	FEI	685 891
	TOTAL	1 184 359 \$ =====
11	PAGE 294 L.2 C5	
	Fondation Canadienne pour l'innovation (FCI)	9 401 433 \$ =====
12	PAGE 294 L.14 C5	
	Revenus reportés autres dont le solde par entité est inférieur à 1M\$	5 015 947 \$ =====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
CNESST - autres que ligne 02	1	1 618 323	2 788 115	4 406 438	4 026 834	379 604
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		845 461	845 461	1 000 000	(154 539)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 618 323	3 633 576	5 251 899	5 026 834	225 065
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8			1 600 000		(1 600 000)
Autres (préciser)	9	622 088	735 142	1 357 230		1 357 230
TOTAL (L.07 à L.09)	10	622 088	735 142	1 357 230	1 600 000	(242 770)
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	2 706 078	1 921 972	4 628 050	4 278 211	349 839
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 600 688	861 408	2 462 096	2 013 000	449 096
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	3 201 376	1 721 511	4 922 887	4 026 000	896 887
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	51 003	574 557	625 560	542 000	83 560
TOTAL (L.14 + L.15)	16	51 003	574 557	625 560	542 000	83 560
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	8 181 233	5 814 590	13 995 823	12 459 211	1 536 612
TOTAL (L.06 + L.17)	18	9 799 556	9 448 166	19 247 722	17 486 045	1 761 677
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	4 651 980		4 651 980	9 460	4 642 520
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	8 181 233		8 181 233	904 457	7 276 776
- Usagers inscrits et enregistrés	21	5 814 590		5 814 590	56 813	5 757 777
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	13 995 823		13 995 823	961 270	13 034 553
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	905 889	46 364	859 525	825	858 700
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	905 889	46 364	859 525	825	858 700
TOTAL (L.22 + L.29)	30	14 901 712	46 364	14 855 348	962 095	13 893 253
TOTAL (L.19 + L.30)	31	19 553 692	46 364	19 507 328	971 555	18 535 773

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	5 014 488	48 075 772		14, 15
Revenus des stages d'enseignement	5	1 537 392		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	1 766 353	6 491 171	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	204 915			
Autres revenus de location	9		4 200		
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	947 381			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			1 633 683	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	1 890 759	56 855 656	54 002	16, 17, 18
TOTAL (L.04 à L.19)	20	11 361 288	111 426 799	1 687 685	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	91 539			
TOTAL (L.21 + L.22)	23	91 539			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	522 988	28 505 411	505 855	28 006 648
Personnel-temps régulier	2	13 077 143	377 790 363	13 318 996	397 584 381
Temps supplémentaire	3	320 424	13 504 360	389 845	16 791 033
Primes	4	XXXX	32 336 825	XXXX	34 602 379
Main-d'oeuvre indépendante	5	228 980	6 292 845	225 661	6 228 474
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 149 535	458 429 804	14 440 357	483 212 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 091 594	95 805 861	3 049 286	97 210 240
Particuliers	9	1 773 401	38 609 644	1 841 841	39 908 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 864 995	134 415 505	4 891 127	137 118 890
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 014 530	663 864 753	19 331 484	695 689 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 077 878	XXXX	42 751 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 836 687	XXXX	331 103 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 914 565	XXXX	373 854 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 014 530	1 024 779 318	19 331 484	1 069 544 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 761 235	XXXX	9 149 936
Recouvrements	19	26 075	7 110 250		7 628 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 048 025	XXXX	1 090 761
TOTAL (L.18 à L.20)	21	26 075	16 919 510		17 869 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 988 455	1 007 859 808	19 331 484	1 051 674 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 655	2 935 266	32 788	3 668 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 960 800	1 004 924 542	19 298 696	1 048 006 229

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	85 006	96 099	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	29 615	477 123	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	457 830	103 969	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	332 108	143 390	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16	2 237	6 448	
Variation pour assurance-salaire	17	437 485	114 755	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses	21	971 555	538 655	
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			
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	360 073	(217 818)	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29			
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	2 675 909	1 262 621	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	487 445	18 296 403	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	1 827 816	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	487 445	20 124 219	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	4 881 849	2 314 214		
Publicité et communication	6	34 974	71 703	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	982 420	747 140		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	108 092 743	27 113 562	53 496	19, 20, 21
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	113 991 986	30 246 619	53 496	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.17)	18			XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	2 114 631	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	629 290	
6830 - Imagerie médicale	22	3 999 846	
6840 - Radio-oncologie	23	1 184 254	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	15 104 393	
Autres (préciser P391)	25	122 993	22
TOTAL (L.19 à L.25)	26	23 155 407	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	73 423	4 268 559	1 414 764	45 523 829	
Congés fériés	2	29 035	1 557 164	795 341	23 628 028	
Congés mobiles	3			208	6 494	
Congés de maladie	4	6 725	359 517	632 066	18 743 239	
Congés quart stable de nuit	5			97 724	3 123 410	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 183	6 185 240	2 940 103	91 025 000	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	2 529	139 574	18 064	545 126	
Droits parentaux	9	5 764	92 240	380 794	2 889 171	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	16 477	656 389	870 878	19 844 441	
Différentiel CNESST	11	XXXX	1 229	XXXX	16 323	
Développement des ressources humaines	12	7 688	406 087	429 008	12 160 760	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			17 334	538 357	
Banque de congés maladie	15	25	1 135	3 219	99 473	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17	830	41 472	80 636	2 189 581	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			8 595	287 292	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	33 313	1 338 126	1 808 528	38 570 524	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	142 496	7 523 366	4 748 631	129 595 524	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	271 767	6 646 253	6 918 020	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 609 106	24 696 788	26 305 894	
CNESST	3	368 722	7 543 842	7 912 564	
Régime de rentes du Québec	4	1 090 310	25 056 405	26 146 715	
Autres régimes de pension-retraite	5		84	84	
Primes d'assurance-salaire	6		1 027 789	1 027 789	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 124 330	1 124 330	
Régime d'assurance-cadres	8	541 159	XXXX	541 159	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		1 071 351	1 071 351	
Régime québécois d'assurance parentale	10	200 731	4 108 739	4 309 470	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 081 795	71 275 581	75 357 376	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12		137 244	137 244	
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15				
-Autres (préciser P391)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17		137 244	137 244	

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		8 149	8 149	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25				
TOTAL (L.18 à L.25)	26		8 149	8 149	

TOTAL (L.17 + L.26)	27		145 393	145 393	
----------------------------	-----------	--	----------------	----------------	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	2 552 233	2 301 951	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	67 567	74 627	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	6 955	4 821	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	89 323	1 120 929	23
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	84 997	70 534	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	413 239	301 321	
Frais de recouvrement	10	97 873	51 963	
Honoraires professionnels: Audit	11	96 704	91 421	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	79 216	119 234	
Honoraires professionnels: Légaux	13	470 648	607 314	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 060 474	2 010 641	24
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	6 397	16 127	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	194 149	263 913	
Publicité	19	31 596	31 477	
Recrutement du personnel	20	29 193	2 017	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(11 120)	(16 707)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	547 617	377 878	25
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 264 828	5 127 510	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 817 061	7 429 461	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2	6 396 324	6 422 513	(26 189)	
- Entreprises privées	3	13 910	10 922	2 988	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 526 804	2 476 064	50 740	
- Linge neuf mis en circulation	5	819 497	863 248	(43 751)	
- Autres	6	259 719	221 139	38 580	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 016 254	9 993 886	22 368	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	56 252	53 859	127 471	(73 612)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	12 524 683	4 123 814	4 155 808	(31 994)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	59 405	7 586 058	7 890 814	(304 756)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	7 659	644 230	712 604	(68 374)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	150 578 906	9 210 721	9 073 760	136 961
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	783 173	765 179	17 994	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	348 410	393 984	(45 574)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	22 750 265	23 119 620	(369 355)	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	18 298	1 157 968	18 936	1 220 229
Personnel-temps régulier	2	1 665 427	49 390 332	1 459 667	46 563 333
Temps supplémentaire	3	19 252	934 419	19 777	1 003 314
Primes	4	XXXX	5 378 913	XXXX	4 694 993
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 822	957 211	36 396	975 764
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 738 799	57 818 843	1 534 776	54 457 633
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	323 340	9 975 495	266 490	8 819 526
Particuliers	9	125 543	2 883 097	115 831	3 080 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	448 883	12 858 592	382 321	11 900 283
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 187 682	79 578 837	1 917 097	74 846 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	15 101 924			16 601 978
Fournitures et autres charges	14	16 349 135			13 963 096
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	31 451 059			30 565 074
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	111 029 896			105 411 722
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	147 253			153 019
Entretien des installations	20	209 444			213 318
Sécurité	21	32 082			32 587
Fonctionnement des installations	22	236 427			233 284
Administration	23	339 031			367 683
Autres frais généraux (préciser)	24	83 790			90 871
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 048 027			1 090 762
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	112 077 923			106 502 484
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	57 877 380			54 697 036
Revenus de type commercial	29	13 329 302			580 358
Revenus d'autres sources	30	52 802 782			62 362 840
TOTAL (L.28 à L.30)	31	124 009 464			117 640 234
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	11 931 541			11 137 750
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 654 365			2 816 887

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	2 596	184 397	132 003	4 406 550	
Congés fériés	2	1 057	68 740	83 520	2 645 122	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	117	6 880	47 190	1 507 643	
Congés quart stable de nuit	5			7	194	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 770	260 017	262 720	8 559 509	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	7	350	30 998	1 090 217	
Droits parentaux	9			20 491	123 256	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	25	980	16 332	417 839	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	179	9 601	6 867	239 335	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			38 213	1 118 603	
Banque de congés maladie	15			917	30 847	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			1 774	48 892	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			28	837	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	211	10 931	115 620	3 069 826	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	3 981	270 948	378 340	11 629 335	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	10 704	746 751	757 455
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	67 415	2 730 774	2 798 189
CNESST	3	17 597	876 179	893 776
Régime de rentes du Québec	4	43 639	2 805 833	2 849 472
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6		35 648	35 648
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	644 967	644 967
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	17 872	19 701	37 573
Régime québécois d'assurance parentale	10	7 823	463 829	471 652
TOTAL (L.01 à L.10)	11	165 050	8 323 682	8 488 732

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 009 010 044	993 113 767	798 374	993 912 141	964 601 438
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	1 876 083		1 981 922	1 981 922	1 817 167
Contributions des usagers (P301)	3	23 411 105	24 759 227	XXXX	24 759 227	23 554 744
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	13 573 517	16 778 566	XXXX	16 778 566	15 871 485
Donations (C2:P290/C3:P291)	5			2 852 781	2 852 781	2 622 128
Revenus de placement (P302)	6	50 000	91 539		91 539	66 611
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	13 374 960		580 358	580 358	13 387 172
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	118 966 928	11 361 288	111 426 799	122 788 087	115 733 371
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 180 262 637	1 046 104 387	117 640 234	1 163 744 621	1 137 654 116
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	769 965 175	696 486 739	74 846 648	771 333 387	743 340 527
Médicaments (P750)	14	60 992 390	73 469 671	XXXX	73 469 671	60 099 329
Produits sanguins	15	57 888 806	38 367 694	XXXX	38 367 694	44 591 935
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	106 313 987	109 276 113	XXXX	109 276 113	108 065 926
Denrées alimentaires	17	6 713 810	6 692 377	XXXX	6 692 377	6 747 511
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	600 000	487 445	XXXX	487 445	581 092
Entretien et réparations (P325)	20	21 577 351	23 155 407		23 155 407	22 034 373
Créances douteuses (C2:P301)	21	612 624	971 555		971 555	538 655
Loyers	22	10 009 948	8 230 288	1 409 217	9 639 505	10 000 433
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	145 588 546	113 991 986	30 246 619	144 238 605	141 072 056
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 180 262 637	1 071 129 275	106 502 484	1 177 631 759	1 137 071 837
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(25 024 888)	11 137 750	(13 887 138)	582 279

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	1 247 714	1 615 604	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	252 049	391 216	
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	4 663 589	4 333 088	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	8 314 093	7 664 608	
Avances aux employés	9	7 745 161	8 413 211	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 386 647	1 300 733	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 485 827	1 397 226	
Autres (préciser P391)	13	26 962 977	23 051 341	26
TOTAL (L.01 à L.13)	14	52 058 057	48 167 027	
Provision pour créances douteuses	15	1 856 396	1 753 438	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	50 201 661	46 413 589	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 740 379	1 698 754	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 740 379	1 698 754	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	7 114 803	5 023 384	
Produits sanguins	25	2 193 422	3 085 018	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	7 492 447	7 424 673	
Denrées alimentaires	27	57 759	52 821	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	7 320 105	7 254 998	27
TOTAL (L.24 à L.29)	30	24 178 536	22 840 894	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 269 608	1 186 819	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 746 963	3 004 966	28
TOTAL (L.31 à L.34)	35	5 016 571	4 191 785	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 472 946	1 286 809	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	52 773 878	48 509 484	
Salaires courus à payer	4	33 831 999	34 066 888	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 248 186	3 245 581	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	24 291 787	28 174 774	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	5 753 049	8 417 307	
Autres (préciser):				
Prov. Banque temps et autres perçus d'avance	10	1 813 287	1 326 322	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	122 185 132	125 027 165	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12		32 218	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15		32 218	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 130 830	970 933	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 130 830	970 933	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		902 495 942	902 495 942	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		41 292 916	41 292 916	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	129 179 371	26 380	41 425 896	57 754 002	112 877 645
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	520 372	520 372	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		7 378 641	6 678 192	700 449	29
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	129 179 371	26 380	993 113 767	1 008 741 424	113 578 094
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	504 940		1 483 231	1 988 171	0
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	5 037 118		XXXX		5 037 118
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(684 857)	(684 857)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13					
TOTAL (L.10 à L.13)	14	5 542 058		798 374	1 303 314	5 037 118
TOTAL (L.09 + L.14)	15	134 721 429	26 380	993 912 141	1 010 044 738	118 615 212
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16				50 062 283	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				68 552 929	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux		Assurance-salaire		Allocation rétribution hors cadre		Provision vacances		Provision banque maladie gelée		Provision banque maladie courante		Total (C1 à C6)		Autres charges salariales à payer (préciser P391)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLDE AU DÉBUT																
- Salaires	518 211	7 755 807		64 287 074	40 226	2 827 824	75 429 142									821 735
- Charges sociales	61 973	1 000 994		8 746 769	5 469	384 552	10 199 757									111 950

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	213 967	428 089		2 098 860	(9 946)	140 182	2 871 152									23 598
- Charges sociales	20 332	9 396		258 923	(1 361)	18 197	305 487									2 856

Activités accessoires:

- Salaires				(328 383)	(8 943)	(158 256)	(495 582)									(456)
- Charges sociales				(47 616)	(1 216)	(21 778)	(70 610)									(139)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	732 178	8 183 896		66 057 551	21 337	2 809 750	77 804 712									844 877
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	82 305	1 010 390		8 958 076	2 892	380 971	10 434 634									114 667

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

Provision pour banque maladie courante:

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

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

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

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

Notes

ACTIVITÉS PRINCIPALES:					
1	51 356 798	24 347		51 381 145	66 876 598
2	733 748	396		734 144	1 801 324
3	147 986			147 986	26 448
4	63 078			63 078	
5					
6	52 301 610	24 743		52 326 353	68 704 370
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)					

7	47 504		(12 094)	35 410	24 103
8	1 930 181	1 637		1 931 818	2 385 279
9	622 091		(41 907)	580 184	814 483
10	8 642 046			8 642 046	9 194 286
11					
12	63 543 432	26 380	(54 001)	63 515 811	81 122 521
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)					

30

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	4 150 520			4 150 520	6 068 504
14	166 986			166 986	242 753
15	6 531			6 531	
16	345			345	
17					
18	4 324 382			4 324 382	6 311 257
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)					

19	10 106			10 106	126
20	702 630			702 630	805 442
21					
22					
23					
24	5 037 118			5 037 118	7 116 825
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)					

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25					
26					
27					
TOTAL (L.25 + L.26)					

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	10 000 000	21 100 000	10 000 000		21 100 000	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair	23 000 000		23 000 000		0	
Autres (préciser P391)						

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)

8	33 000 000	21 100 000	33 000 000		21 100 000	
---	------------	------------	------------	--	------------	--

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

9	23 000 000		23 000 000		0	
10	10 000 000	21 100 000	10 000 000		21 100 000	

TIERS HORS PÉRIMÈTRE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	8 351 047		4 907 259	6 960 402	6 297 904	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	23 031 012			23 031 012	0	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	7 586 056	7 586 056	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			(3 816 817)	(3 816 817)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	12 010	(68 845)	197 034	(75 123)	215 322	31
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(1 492 617)		(1 571 364)	(1 477 691)	(1 586 290)	32
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	868 376		1 151 403	923 019	1 096 760	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	63 543 432	26 380		54 001	63 515 811	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(200 000)	(200 000)	XXXX	33
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(2 563 710)	(2 563 710)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	599 914		1 520 963	850 616	1 270 261	
Frais accessoires - services assurés	21	81 838		255 001	81 838	255 001	
Ressources en CHSLD	22						
Soutien à domicile (SAD)	23						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	332 879		599 739	564 431	368 187	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26						
TDM/IRM	27	1 541 373		1 483 522	1 808 616	1 216 279	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30						
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32	5 560 000			5 560 000	0	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	26 750 107	68 845	31 876 810	18 467 352	40 228 410	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	129 179 371	26 380	41 425 896	57 754 002	112 877 645	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	20 358			20 358	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	20 338		20 338	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	308 707			308 707	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	347 849		347 849	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
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			92 608	92 608	0	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	138 944	138 944	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	3 814			3 814	0	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38						
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	332 879		599 739	564 431	368 187	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

13 **PAGE 301 L.9 C3**

Solliciteur Général du Canada (Militaires admis et inscrits)	1 357 230 \$
	=====

14 **PAGE 302 L.4 C1**

FRISSS	4 665 708 \$
SigmaSanté	348 780

TOTAL	5 014 488 \$
	=====

15 **PAGE 302 L.4 C2**

RAMQ	34 351 319 \$
FRQS	6 472 409
INSPQ	812 216
CIUSSS de la Capitale-Nationale	410 782
CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean	307 782
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	870 625
CISSS de la Côte-Nord	1 348 766
CISSS de la Gaspésie	1 027 301
IUCPQ	1 258 525
CISSS des Îles	298 750
Centre de Santé Inuulitsivik (Hudson)	125 625
CRSSS de la Baie James	116 837
CISSS du Bas St-Laurent	248 613
Autres	426 222

TOTAL	48 075 772 \$
	=====

16 **PAGE 302 L.19 C1**

Héma-Québec	437 099 \$
Québec Transplant	507 000
Annulation cours	778 024
Autres	168 636

TOTAL	1 890 759 \$
	=====

17 **PAGE 302 L.19 C2**

Université hors périmètre	20 165 197	\$
OSBL	3 974 405	
Genome	1 267 875	
Revenus plateformes recherches	3 441 803	
Libérations syndicales	1 498 004	
Merck	1 048 425	
Projets de recherche inférieurs à 1M\$ financés par entreprises privées	8 238 239	
Revenus d'autres sources inférieurs à 1M\$	4 329 450	
Revenus de gestion	12 892 258	

TOTAL	56 855 656	\$
	=====	

18 **PAGE 302 L.19 C3**

Gain - Transfert des actifs Optilab - IUCPQ	47 348	\$
Amortissement des revenus reportés - Frais d'émission	6 640	
Autres	14	

TOTAL	54 002	\$
	=====	

19 **PAGE 325 L.10 C1**

Fournitures de laboratoires	26 591 768	\$
Fournitures de diagnostiques	9 270 739	
Gaz médicaux et produits sanguins	554 888	
Services achetés	26 495 684	
Location	1 667 960	
Produits d'alimentation	893 922	
Fournitures de buanderie et literie	3 572 188	
Fournitures de nettoyage et déchets bio	3 178 015	
Dépenses informatiques	2 462 109	
Communication et messagerie	2 669 195	
Énergie	13 388 392	
Entr. répar. équipement immeuble	794 937	
Fournitures et charges diverses	4 844 792	
Livres et abonnements	118 340	
Pap. impression & fournitures de bureau	4 142 805	

Formation du personnel	1 339 730
Cotisations et assurances	1 030 717
Transport usagers et autres	5 926 643
Autres frais	240 680
Transferts de frais généraux	(1 090 761)

TOTAL	108 092 743 \$
	=====

20 **PAGE 325 L.10 C2**

Fournitures médicales et chirurgicales	637 208 \$
Fournitures de laboratoires	2 941 743
Médicaments	284 187
Gaz médicaux et produits sanguins	108 126
Services achetés	16 601 980
Location	118 765
Produits d'alimentation	104 653
Fournitures de buanderie et literie	23 220
Fournitures de nettoyage et déchets bio	21 934
Dépenses informatiques	411 718
Communication et messagerie	272 516
Énergie	4 743
Entretien et répar. équipement et immeuble	113 894
Fournitures et charges diverses	2 836 815
Livres et abonnements	396 055
Pap. impression & fournitures de bureau	442 746
Formation du personnel	371 021
Cotisations et assurances	121 171
Transport usagers et autres	33 512
Autres frais	176 794
Transferts de frais généraux	1 090 761

TOTAL	27 113 562 \$
	=====

21 **PAGE 325 L.10 C3**

Diverses autres dépenses	53 496 \$
	=====

22 **PAGE 325 L.25**

Entretien et réparation - Dialyse	122 993 \$
	=====

23 **PAGE 341 L.6**

	Exercice courant	Exercice précédent
Cotisation G.A.C.E.Q.	- \$	841 680 \$
Cotisation Agrément Canada	-	196 815
Cotisations autres associations	89 323	82 434
	-----	-----
TOTAL	89 323 \$	1 120 929 \$
	=====	=====

24 **PAGE 341 L.14**

	Exercice courant	Exercice précédent
Programme d'aide	267 544 \$	214 480 \$
Honoraires expertise médicale	506 580	502 273
Honoraires fonctions médico-adm.	856 046	946 982
Honoraires - Autres	430 304	346 906
	-----	-----
TOTAL	2 060 474 \$	2 010 641 \$
	=====	=====

25 **PAGE 341 L.23**

	Exercice courant	Exercice précédent
Location d'espace	12 569 \$	9 095 \$
Fournitures d'entretien général	12 440	9 854
Logiciels et licences	112 518	70 292
Denrées alimentaires	1 519	3 096
Vaisselle disposable	908	833
Règlements de griefs	3 678	-
Programme relève des cadres	182 145	182 395
Remboursement réclamations	1 404	-
Volumes - Périodiques	8 455	18 361
Transport sur achats	7 224	227
Fournitures médicales et chirurgicales	2 093	5 513
Fournitures informatiques	166 024	-
Autres dépenses de bureau	36 640	78 212
	-----	-----
TOTAL	547 617 \$	377 878 \$
	=====	=====

26 **PAGE 360 L.13**

	Exercice courant	Exercice précédent
Bayer	162 548 \$	- \$
CH Saint Jean-Eudes	117 116	155 720
DARSSS	219 989	239 360
Établissement d'enseignement (Stages)	900 365	924 133
Fondation CHU et Corporation des bénévoles	928 286	886 771
Fonds des ressources naturelles	508 144	-
FRISSS	1 432 181	504 986
FRQS	39 744	55 621
GenePOC	1 512 051	
INSPQ	324 584	381 648
IUCPQ	109 437	-
MSSS	231 146	463 010
Pharmacies et établissements privés de santé	113 140	-
RAMQ	7 301 257	7 103 983
Recherche - Compagnies privées et autres	5 633 163	5 317 032
SAAQ	232 288	304 272
Siemens Canada	294 069	-
SQI	982 597	631 501
Syndicats	568 619	793 454
Université Laval	4 068 368	4 029 534
Autres	1 283 885	1 260 316
	-----	-----
Solde au 31 mars	26 962 977 \$	23 051 341 \$
	=====	=====

27 **PAGE 360 L.29**

	Exercice courant	Exercice précédent
Fournitures de laboratoires	2 363 178 \$	2 262 323 \$
Fournitures de lingerie	1 194 445	1 196 509
Fournitures de radiologie	1 712 126	1 656 445
Fournitures biomédicales	1 037 372	1 092 036
Autres	1 012 984	1 047 685
	-----	-----
Solde au 31 mars	7 320 105 \$	7 254 998 \$
	=====	=====

28 **PAGE 360 L.34 C1 et C2**

	Exercice courant	Exercice précédent
Contrat de services informatiques	823 996 \$	827 136 \$
Contrat de services équipements	2 647 060	1 997 324
Fournisseurs	275 907	180 506
	-----	-----
Solde au 31 mars	3 746 963 \$	3 004 966 \$
	=====	=====

29 **PAGE 362 L.7 C3 à C5**

SBFR - CFD Act. Principales (C4)	6 678 192 \$
Sommet G7 (C5)	700 449

TOTAL (C3)	7 378 641 \$
	=====

30 **PAGE 364 L.12 C2 - Transfert banque CISSS
des Îles**

Congés annuels	24 347 \$
Congés fériés	396
Banque maladie courante	1 637

TOTAL	26 380 \$
	=====

31 **PAGE 390-00 L.10**

	Ajustement au solde	Montant alloué	Montant reçu	Solde à recevoir
Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie James	\$	90 \$	(90) \$	-
Optilab - CISSS des Îles	(68 845)	(18 378)	87 223	-
Service laboratoire HDL 2016-17			(12 010)	-
Informatique DTI - CISSS des Îles 2016-17		215 322		215 322
	-----	-----	-----	-----
TOTAL	(68 845) \$	197 034 \$	75 123 \$	215 322 \$
	=====	=====	=====	=====

32 **PAGE 390-00 L.11**

	Solde de début	Montant alloué	Montant reçu	Solde à recevoir
Transfert au CIUSSS de la Capitale-Nationale	(1 492 617) \$	(1 571 364) \$	(1 477 691) \$	(1 586 290) \$
	=====	=====	=====	=====

33 **PAGE 390 L.17 C3**

Autorisation obtenue le 17 juillet 2018 signée par la
sous ministre adjointe Louise Opatrny pour le
financement non récurrent du projet de logiciel de
traçabilité des glaciers

200 000 \$
=====

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
6.8 Implants cochléaires rehaussements	1	3 857 887		1 172 461	3 857 887	1 172 461	
24 Programme ministériel des laryngectomisés	2	255 000		431 322	255 000	431 322	
66.1 Pompes à insuline enfants diabétiques	3	2 848 185		6 729 477	2 848 185	6 729 477	
73 Nouveaux médicaments contre le cancer	4	3 697 000		3 624 100	3 697 000	3 624 100	
74.1 Vaccin hépatite A	5	31 127		(1 607)	29 520	0	
112.3 RID Imagerie diag. RUIS Laval	6	367 227		(45 802)	321 425	0	
130 Panier dentaire	7	30 676		36 571	30 676	36 571	
138 Mission universitaire	8			208 500	208 500	0	
146 Projet télésanté RUIS	9	247 751			247 751	0	
146.1 Développement et déploiement de l'actif IRIS	10	296 891			222 895	73 996	
360 CHU Ste-Justine FRQS Taco Iaroché V 2016-17	11	5 000				5 000	
357 Guérison et dépendance Inuit 2016-17	12	5 000				5 000	
179 Analyses ultraspécialisées VIH-VHC	13						
207 Dépistage surdité chez les nouveaux nés	14	27 660			27 660	0	
252 Analyse 41407 virus papillome humain VPH	15	390 000			390 000	0	
217.1 Néonatalogie selon volume additionnel	16						
265 Nutrition parentérale	17	6 936 951		3 621 529	3 122 095	7 436 385	
502 Comité des usagers 2017-18	18	(80 000)		(80 000)		(160 000)	
353 CDO (Cristal-Net)	19	3 887 688		2 556 178		6 443 866	
362 Lentille	20	637 000		535 200	637 000	535 200	
363 Échographie cardiaque	21	117 752				117 752	
377 Test 50055 CGH sur micropuces - hybridation génomique comparative	22	500 000			500 000	0	
374 Programme EMMIE conseillère en vaccination en maternité	23	123 583			123 583	0	
375.2 Neurochirurgie pédiatrique	24	237 136		(237 136)		0	
373 Greffons, souches périphériques souches lymphocytaires hors Québec	25			42 500		42 500	
151.5 CiSSS des Iles remb. 1/04 au 17/08 centre prélèvement	26	(68 845)	68 845			0	
306.1 Coordination pour l'organisation des services animation spirituelle 2018-19	27			75 000		75 000	
383 Projet de soutien à la diminution des absences SST médecine 2018-19	28			25 000		25 000	
383.1 Projet de soutien à la diminution des absences SWAT TEAM 2018-19	29			73 529		73 529	
385 Agrément partie non récurrente 2018-19	30			(42 882)	(42 882)	0	
127.6 Dépistage néonatal (DNN) - 5 nouveaux tests 2018-19	31			229 978		229 978	
127.7 Dépistage néonatal (DNN) - FKP et test moléculaire de 2 ^{ème} intention pour FKP 2018-19	32			703 354		703 354	
387 Prothèses articulaires alloplastiques 2018-19	33			103 635		103 635	
389 Ratio d'infirmières 2018-19	34			167 853		167 853	
187.3 Registre Québécois du cancer 2018-19	35			108 145		108 145	
395 Dépl. logiciel traçabilité glace 2018-19	36			100 000		100 000	
394 Analyse des tâches logistiques sur les unités de soins 2018-19	37			17 962		17 962	
401 Hausse de facturation de messagerie électronique 2018-19	38			58 666		58 666	
399 Partenariat usagers, proches et autres établissements 2018-19	39			15 000		15 000	
Transfert page 408L8: 383 Projet de soutien à la diminution des absences SST médecine 2018-19	40			(37 874)	(37 874)	0	
Transfert page 408L8: 335.17 Sommet G7 immo	41			(83 362)	(83 362)	0	
Frais indirect recherche provincial (40% CHU) page 408L8 lettre 379 Vise Eau	42			(85 039)	(85 039)	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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)
800,4 Rehaussement budgétaire	43			10 000 000		10 000 000
...	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	24 350 669	68 845	30 022 258	16 270 020	38 171 752

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 RRSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L33 "AUTRES" DE P390-00

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2					
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héματο-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5					
IPS-SPL - Salaire	6	188 188		698 065	188 188	698 065
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	2 211 250		1 156 487	2 009 144	1 358 593
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 communautaires	27					
Services d'aide en situation de crise	28					
Plan d'action interministériel en dépendance	29					
Activités de jour	30					
Plan d'action interministériel en itinérance	31					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34					
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	2 399 438		1 854 552	2 197 332	2 056 658

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	3 093 829	578 356	
Réclamation TVQ provincial	8	3 282 173	701 679	
Autres (préciser P490)	9	2 749 010	3 603 872	34
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	9 125 012	4 883 907	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13		40 324	35
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14		40 324	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	1 333 573	698 793	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	1 333 573	698 793	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	50 496 441	21 781 200	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	33 315	115 791	36
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	50 529 756	21 896 991	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Revenus reportés-Autres	9	97 581	684 499	37
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	97 581	684 499	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	419 303	1 354 287	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 312 144	1 715 559	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 731 447	3 069 846	
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	315 000	322 500	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	315 000	322 500	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	264 463	1 661 402	1 918 510	7 355	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	264 463	1 661 402	1 918 510	7 355	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 805 383	16 635 002	14 716 293	4 724 092	
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	2 805 383	16 635 002	14 716 293	4 724 092	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 069 846	18 296 404	16 634 803	4 731 447	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	27 272 550	65 143 663		53 454 438	38 961 775	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	142 727 400	392 775 282		412 476 014	123 026 668	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	169 999 950	457 918 945		465 930 452	161 988 443	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	142 727 400	392 775 282		412 476 014	123 026 668	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	27 272 550	65 143 663		53 454 438	38 961 775	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	629 753 748	466 776 505	44 489 632	214 304 818	837 735 803	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	629 753 748	466 776 505	44 489 632	214 304 818	837 735 803	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	628 378 498	466 776 505	44 386 539	214 304 818	836 463 646	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 375 250		103 093		1 272 157	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		837 735 803	

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1	5 123 936			5 123 936	
Produit de disposition de terrains	2	296 200			296 200	
Transferts de solde de fonds nets	3	14 671 393	(11 927 116)	65 243	2 505 008	38
Transferts budgétaires nets	4	685 314	11 720 899	3 152 857	11 489 803	39
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	5 643		70 803	13 849	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	2 439 677	206 217	13	2 310 274	40, 41
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	23 222 163	0	3 288 916	21 739 070	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	5 123 936			5 123 936	
Terrains acquis sans financement à long terme	10					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12	3 300 000		2 057 322	5 357 322	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	8 423 936		2 057 322	10 481 258	

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	2 563 710	2 296 768	
Transferts budgétaires - autres	2	200 000		
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	70 803	70 803	
Escomptes de caisse	8	13	273	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	389 147	538 800	
Autres (préciser):				
Voir note page 490-00	10		537 781	42
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	3 223 673	3 444 425	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	4 429 277	4 556 823	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	33 333	33 387	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	309 399	360 024	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	19		(243 304)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21		20 654	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
Voir note page 490-00	23		2 499 789	43
...	24			
...	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	4 772 009	7 227 373	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	(1 548 336)	(3 782 948)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(9 349 337)	(10 667 721)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	7 801 001	6 884 773	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	125 349 573		7 801 001	XXXX	133 150 574	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	3 541 796		1 170 247	XXXX	4 712 043	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	40 973 736	40 973 736	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	17 295 694	17 295 694	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8			677 223	677 223	0	44
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(2 834)	(2 834)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	2 563 710	2 563 710	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	200 000	200 000	XXXX	45
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	128 891 369		70 678 777	61 707 529	137 862 617	

Solde de fin
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	4 712 043
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	133 150 574
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	137 862 617

Notes

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

1	46 149 683	15 340 548	598 003	20 979 381		39 912 847	
2	23 148 835	11 031 228		7 338 299		26 841 764	
3	147 952	50 000				197 952	
4							
5							
6	69 446 470	26 421 776	598 003	28 317 680		66 952 563	
TOTAL (L.01 à L.05)							

Mobilier et équipement:

7	5 456 068	3 349 719	592 210	1 791 759		6 421 818	
8	78 257 978	32 501 790	380 891	22 546 054		87 832 823	
9	33 986 686	5 517 837		2 764 309		36 740 214	46, 47
10	117 700 732	41 369 346	973 101	27 102 122		130 994 855	
TOTAL (L.07 à L.09)							

Autres:

11	4 631 717	4 635 038	20 472	4 203 205		5 043 078	
12	2 557 344	2 699 840		5 129 074		128 110	
13							
14	7 189 061	7 334 878	20 472	9 332 279		5 171 188	
TOTAL (L.11 à L.13)							

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

15	194 336 263	75 126 000	1 591 576	64 752 081		203 118 606	
----	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

16		199 385 437	(3 373)	199 388 809		1	
----	--	-------------	---------	-------------	--	---	--

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

17	194 336 263	274 511 437	1 588 203	264 140 890		203 118 607	
----	-------------	-------------	-----------	-------------	--	-------------	--

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

18	XXXX	XXXX	XXXX	622 983	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	522 143	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX	682 196	XXXX	XXXX	
21	XXXX	XXXX	XXXX	1 827 322	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)							

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

22	XXXX	XXXX	536 913	10 866 724	XXXX	XXXX	48, 49
----	------	------	---------	------------	------	------	--------

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

23	XXXX	XXXX	2 125 116	276 834 936	XXXX	XXXX	
----	------	------	-----------	-------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	5 123 936					5 123 936		
Amenagement des terrains	5 713 906					5 713 906		
Améliorations locales	3 367 824					3 367 824		
Bâtiments	424 465 981					424 465 981		
Développement informatique	4 139 321					4 139 321		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 632 308				217 673	4 414 635		
- Équipement de transport	3 343 235				13 577	3 329 658		
- Autre mobilier et équipement médicaux	176 877 799				4 983 077	171 894 722		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	21 628 163				536 513	21 091 650		
TOTAL (L-01 à L.11)	649 292 473				5 750 840	643 541 633		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	3 300 000			2 057 322		
Aménagement des terrains	2	4 029 087					
Améliorations locatives	3	5 544 709		128 768			
Bâtiments	4	54 417 406					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	237 444 262		13 285 618			
Construction et développement en cours	6	174 101 118		(16 745 589)	229 744 046		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	32 694 544			4 573 148		
Équipement de communic. multimédia	8						
Mobilier et équipement de bureau	9	8 202 017			774 625		
Autres	10	9 371 996			1 436 852		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	5 207 287			288 054		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	290 027 547			31 533 469	47 348	50
Matériel roulant	13	63 611					
Développement informatique	14	33 796 187		3 331 203	5 050 185		
Réseau de télécommunication	15	6 813 691			1 329 887		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	865 013 462		0	276 787 588	47 348	

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				5 357 322		
Aménagement des terrains	19				4 029 087		
Améliorations locatives	20				5 673 477		
Bâtiments	21				54 417 406		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				250 729 880		
Construction et développement en cours	23				387 099 575		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 533 030		35 734 662		
Équipement de communic. multimédia	25						
Mobilier et équipement de bureau	26				8 976 642		
Autres	27				10 808 848		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				5 495 341		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		703 161		320 905 203	194 273	
Matériel roulant	30				63 611		
Développement informatique	31				42 177 575		
Réseau de télécommunication	32				8 143 578		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 236 191		1 139 612 207	194 273	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	60 834 342	100 579 886	5 792 708					6 894 182	174 101 118	
2										
3	26 769 430	194 039 995	4 864 645					855 612	226 529 682	
4										
5		3 214 364							3 214 364	
6	(13 285 618)		(128 768)					(3 331 203)	(16 745 589)	
7										
8										
9	74 318 154	297 834 245	10 528 585					4 418 591	387 099 575	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10		3 214 364							3 214 364	
11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Aménagement des terrains:

1	2 861	4 026 226	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 029 087	
Coût									
2	1 406	1 231 559	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 232 965	
Amortissement cumulé									

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX		54 417 406		54 417 406	
Coût									
4	XXXX		XXXX	XXXX		18 131 697		18 131 697	
Amortissement cumulé									

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	97 619 591	135 231 933	17 878 356	XXXX	XXXX	250 729 880	
Coût									
6	XXXX	XXXX	19 140 676	21 576 539	1 719 037	XXXX	XXXX	42 436 252	
Amortissement cumulé									

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX					
Coût									
8	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé									

Aménagements - CLA:

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

Matériel et équipements - CLA:

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

11						XXXX		
Coût								
12						XXXX		
Amortissement cumulé								

Améliorations locales:

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

13	5 673 477							5 673 477	
Coût									
14	3 761 358							3 761 358	
Amortissement cumulé									

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	5 713 906					5 713 906	
2	3 354 014		13 810			3 367 824	
3	287 649 989		9 215 304			296 865 293	
4	4 139 321					4 139 321	
Mobilier et équipement médical:							
5	3 574 925		162 489		217 673	3 519 741	
6	3 007 901		156 369		13 577	3 150 693	
7	173 418 605		2 934 695		4 983 077	171 370 223	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9							
10	20 040 566		515 599		536 513	20 019 652	
11	500 899 227		12 998 266		5 750 840	508 146 653	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 034 556		198 409			1 232 965	
13	3 602 687		158 671			3 761 358	
14	17 256 542		875 155			18 131 697	
15	33 824 097		8 612 155			42 436 252	
Matériel et équipement:							
16	26 816 144		4 071 668		1 533 030	29 354 782	
17							
18	6 840 210		643 040			7 483 250	
19	2 863 365		662 711			3 526 076	
Équipements spécialisés:							
20	967 295		216 758			1 184 053	
21	126 427 985		24 986 443		454 148	150 960 280	
22	54 662		1 818			56 480	
23	16 208 125		2 924 260			19 132 385	
24	3 028 585		771 632			3 800 217	
25							
26	238 924 253		44 122 720		1 987 178	281 059 795	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	10 481 258	XXXX	10 481 258	8 423 936
Aménagement des terrains	2	9 742 993	6 946 871	2 796 122	2 994 531
Améliorations locatives	3	9 041 301	7 129 182	1 912 119	1 955 832
Bâtiments	4	478 883 387	314 996 990	163 886 397	173 976 856
Améliorations majeures aux bâtiments	5	250 729 880	42 436 252	208 293 628	203 620 165
Construction et développement en cours	6	387 099 575	XXXX	387 099 575	174 101 118
Matériel et équipement	7	76 611 802	60 383 760	16 228 042	15 336 435
Équipements spécialisés	8	506 039 559	330 184 990	175 854 569	172 691 465
Matériel roulant	9	63 611	56 480	7 131	8 949
Développement informatique	10	46 316 896	23 271 706	23 045 190	17 588 062
Réseau de télécommunication	11	8 143 578	3 800 217	4 343 361	3 785 106
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 783 153 840	789 206 448	993 947 392	774 482 455

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

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

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

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

Immobilisations**COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3	1 595 346		4 459 785	6 055 131	
Développement en cours	4	448 558	21 960		470 518	
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6			2 219	2 219	
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 043 904	21 960	4 462 004	6 527 868	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9				
Mobilier et équipement de bureau	10				
Développement informatique	11	122 479		402 074	524 553
Déploiement	12				
Autres (préciser P490)	13				
TOTAL (L.09 à L.13)	14	122 479		402 074	524 553

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3	1 595 346		4 459 785	6 055 131	
Développement en cours	4	448 558	21 960		470 518	51
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 043 904	21 960	4 459 785	6 525 649	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9				
Mobilier et équipement de bureau	10				
Développement informatique	11	122 479		402 074	524 553
Déploiement	12				
Autres (préciser P490)	13				
TOTAL (L.09 à L.13)	14	122 479		402 074	524 553

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6		2 219		2 219	
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		2 219		2 219	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

	1	2	3	4	5	Notes
	1	2	3	4	5	
Immobilisations						
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)						

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote34 **PAGE 400 L.9**

	Exercice courant	Exercice précédent
Fondation du CHU de Québec	870 197 \$	2 718 894 \$
Bénévoles HSFA	1 782	9 268
Société québécoise des infrastructures	1 763 564	730 322
Ville de Québec	100 000	-
Autres	13 467	145 388
	-----	-----
TOTAL	2 749 010 \$	3 603 872 \$
	=====	=====

35 **PAGE 400 L.13**

	Exercice courant	Exercice précédent
CHSLD Christ-Roi portion long terme	- \$	40 324 \$
	=====	=====

36 **PAGE 401 L.4**

	Exercice courant	Exercice précédent
IUCPQ	33 315 \$	115 791 \$
	=====	=====

37 **PAGE 401 L.9**

	Exercice courant	Exercice précédent
MSSS Dialyse à domicile	- \$	119 000 \$
MSSS Rev. perçus d'avance - Frais d'émission d'emprunt	97 581	104 221
RR Tiers - PACS Cardio	-	326 062
Autres	-	135 216
	-----	-----
TOTAL	97 581 \$	684 499 \$
	=====	=====

38 **PAGE 404 L.3 C2**

Transfert à la ligne 4 du revenu net des années antérieures correspondants à des transferts budgétaires	(11 927 116) \$
	=====

39 **PAGE 404 L.4 C2**

Transfert de la ligne 3 du revenu net des années antérieures correspondants à des transferts budgétaires	11 927 116 \$
Transfert à la ligne 7 de revenus autres des années antérieures	(234 408)
Correction d'amortissement des années antérieures vers la ligne 7	28 191

TOTAL	11 720 899 \$
	=====

40 **PAGE 404 L.7 C2**

Transfert de la ligne 4 de revenus autres des années antérieures	234 408 \$
Transfert d'amortissement des années antérieures de la ligne 4	(28 191)

TOTAL	206 217 \$
	=====

41 **PAGE 404 L.7
C1 à C5**

	Solde du début	Ajustements au solde de début	Affectation de l'exercice	Utilisation de l'exercice	Solde de la fin
Financement des intérêts IRM HSFA	315 268 \$	- \$	- \$	- \$	315 268 \$
Revenus de placements	-	-	-	-	-
Transfert des inventaires	(1 079 946)	-	-	-	(1 079 946)
Transfert des soldes accumulés IUCPQ pour achats futurs en TI	2 980 325	-	-	192 245	2 788 080
Gain sur transfert des actifs en TI de l'IUCPQ	122 881	6 413	-	129 294	-

Correction exercice antérieur - Projet autofinancement Urgence HEJ	(19 602)	-	-	-	(19 602)
Autres	120 751	199 804	13	14 094	306 474
TOTAL	2 439 677 \$	206 217 \$	13 \$	335 633 \$	2 310 274 \$

42 **PAGE 407 L.10 C1**

	Exercice courant	Exercice précédent
Correction exercice antérieur - Projet autofinancé Urgence HEJ remboursé par un réaménagement budgétaire	- \$	533 252 \$
Transfert budgétaire des actifs du CISSS des Îles	-	4 529
TOTAL	- \$	537 781 \$

43 **PAGE 407 L.23 C1**

	Exercice courant	Exercice précédent
Transfert des terrains destinés à la vente	- \$	1 946 934 \$
Correction exercice antérieur - Projet autofinancé Urgence HEJ	-	552 855
TOTAL	- \$	2 499 789 \$

44 **PAGE 408 L.8 C3**

**Financement reçu du MSSS au cours de
l'exercice dont les sommes sont traitées à titre de
revenus reportés**

Dialyse à domicile	120 106 \$
Équipements - Projets de recherche	100 842
Équipements - Sommet G7	83 362
Équipements - Projet VisezEau	85 039

CHU - Implantation des systèmes d'information unifiés (SIU)	250 000
Plan soutien implantation meilleures pratiques - DC-Médecine	37 874
TOTAL	677 223 \$

45 **PAGE 408 L.12 C3**

Autorisation obtenue le 17 juillet 2018 signée par la sous ministre adjointe Louise Opatrny pour le financement non récurrent du projet de logiciel de traçabilité des glacières	200 000 \$
--	------------

46 **PAGE 415 L.9 C2**

Financement marge 70 - Nouveau complexe hospitalier (NCH)	5 517 837 \$
---	--------------

47 **PAGE 415 L.9 C4**

NCH - Équipements médicaux non fixes CIC composante 4	2 368 204 \$
NCH - Équipements non médicaux HEJ composante 6	213 769
NCH - Équipements non médicaux PCL composante 12	90 302
Centre intégré en cancérologie (CIC) - Infrastructure informatique	50 327
Plateforme clinico-logistique (PCL) - Infrastructure informatique	17 238
Travaux préparatoires - Infrastructure informatique	8 554
Équipements informatiques CIC	13 379
Équipements informatiques HEJ	2 536
TOTAL	2 764 309 \$

48 **PAGE 415 L.22 C3**

	Exercice courant
Autres sources tiers hors périmètre	4 128 \$
Bénévoles HEJ	4 294
Bénévoles HSFA	45 060
Entreprises privées	93 930
Fondation du CHU de Québec	211 771
FRQS	16 888
Gouvernement du Canada	13 518
MSSS - Autres (MSSS sauf env. décentralisée)	65 795
Revenus OSBL autre que la Fondation du CHU	845
Université Laval	80 684

TOTAL	536 913 \$
	=====

49 **PAGE 415 L.22 C4**

	Exercice courant
Autres sources tiers hors périmètre	787 470 \$
Bénévoles HEJ	7 397
Bénévoles HSFA	56 750
Entreprises privées	272 466
Fondation des pompiers	1 318
Fondation du CHU de Québec	8 821 865
FRQS	276 801
Gouvernement du Canada	201 656
INSPQ	1 036
Ministère économie et innovation	86 776
MSSS-autres (MSSS sauf env. décentralisée)	183 452
Revenus OSBL autre que la Fondation du CHU	7 878
SigmaSanté	33 163
Université Laval	44 149
Ville de Québec	84 547

TOTAL	10 866 724 \$
	=====

50 **PAGE 421-00 L.12 C5**

Transfert Optilab - IUCPQ	47 348 \$
	=====

51 **PAGE 425-01 L.4 C2**

Ajout projet CISSS des Îles - Projet DCI - SIU

21 960 \$

=====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600
Résultats par entités du périmètre	612
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625-00 et 01
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements temporaires	631-00
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (entités du périmètre et tiers hors périmètre)	631-01 et 02
Placements de portefeuille	632-00 à 03
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP) et des droits contractuels y étant rattachés	635-00
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP) et des droits contractuels y étant rattachés	635-01
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP) et des droits contractuels y étant rattachés	635-02
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03
Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04
Détails des droits contractuels de tiers hors périmètre rattachés à des obligations contractuelles -- Explication des variations annuelles	635-05
Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattachés à des obligations contractuelles	636-00
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01 et 02
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs	646-00 et 01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :	
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Sommaire des activités accessoires	661
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668

Suite page suivante

599-00 - Suite

Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672
Participation des personnes handicapées sur le marché du travail (PPHMT)	673
Sommaire des activités de stationnement	674
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	1 065 965 248	(1 374 330)	XXXX	XXXX	1 064 590 918	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	3 737 409	3 737 409	
Contributions des usagers	XXXX		4 628 050	20 131 177	24 759 227	
Ventes de services	XXXX	1 516 853		7 633 083	9 149 936	
Recouvrements		1 160 898	481 227	5 986 505	7 628 630	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	6 715 299	6 715 299	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		91 539	91 539	
Revenus de type commercial	XXXX			665 645	665 645	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		6 339 375	49 412 355	68 724 042	124 475 772	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 065 965 248	7 642 796	54 521 632	113 684 699	1 241 814 375	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	537 670 548	537 670 548	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	149 456 658	149 456 658	
Charges sociales	XXXX	XXXX	29 104 083	55 102 098	84 206 181	
Médicaments	XXXX	61 109		73 408 562	73 469 671	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	38 367 694	XXXX	38 367 694	
Fournitures médicales et chirurgicales		19 855	778 661	108 477 597	109 276 113	
Denrées alimentaires	XXXX			6 692 377	6 692 377	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	17 785 251	2 826 413	20 611 664	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			25 280 523	25 280 523	
Créances douteuses	XXXX			971 555	971 555	
Loyers	XXXX		8 804 339	835 166	9 639 505	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	57 120 986	57 120 986	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			194 273	194 273	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	XXXX					
Autres charges		1 491 707	15 777 209	127 023 185	144 292 101	
TOTAL (L.12 à L.28)	1 065 965 248	1 572 671	110 617 237	1 145 059 941	1 257 249 849	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)		6 070 125	(56 095 605)	(1 031 375 242)	(15 435 474)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	16 187 597	16 187 597	
Placements temporaires	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	56 145 294	(1 370 968)	XXXX	XXXX	54 774 326	
Autres débiteurs	231 146	6 163 352	16 863 388	36 068 787	59 326 673	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	201 703 503	XXXX	XXXX	XXXX	201 703 503	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	2 969 159		2 969 159	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	5 343 415	5 343 415	
Autres éléments	XXXX	XXXX		1 740 379	1 740 379	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	258 079 943	4 792 384	19 832 547	59 340 178	342 045 052	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	123 026 668	60 061 775	183 088 443	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		1 506 261	18 243 536	152 965 091	172 714 888	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		4 731 447		4 731 447	
Revenus reportés liés aux immobilisations	10 466 733	284 062	8 392 387	52 354 223	71 497 405	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	7 773 154		1 430 426	40 369 605	49 573 185	
Dettes à long terme (nette du fsd d'amort.)	XXXX	XXXX	836 463 646	1 272 157	837 735 803	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	315 000	315 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	88 239 346	88 239 346	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	97 581			1 130 830	1 228 411	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	18 337 468	1 790 323	992 288 110	396 708 027	1 409 123 928	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	239 742 475	3 002 061	(972 455 563)	(337 367 849)	(1 067 078 876)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	993 947 392	993 947 392	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	24 178 536	24 178 536	
Frais payés d'avance				6 350 144	6 350 144	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				1 024 476 072	1 024 476 072	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	239 742 475	3 002 061	(972 455 563)	687 108 223	(42 602 804)	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	774 482 455	774 482 455	
Acquisitions	2	XXXX	276 787 588	276 787 588	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(54 740)	(54 740)	
Amortissement	5	XXXX	(57 120 986)	(57 120 986)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(194 273)	(194 273)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	47 348	47 348	
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	993 947 392	993 947 392	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	628 378 498	1 375 250	629 753 748	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	466 776 505		466 776 505	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25	(214 304 818)		(214 304 818)	
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(44 386 539)	(103 093)	(44 489 632)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	836 463 646	1 272 157	837 735 803	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Entités du périètre 1	Tiers hors périètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	23 000 000	10 000 000	33 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(23 000 000)	11 100 000	(11 900 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	0	21 100 000	21 100 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	142 727 400	27 272 550	169 999 950	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	392 775 282	65 143 663	457 918 945	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8				
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(412 476 014)	(53 454 438)	(465 930 452)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	123 026 668	38 961 775	161 988 443	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	8 077 046	42 452 710	50 529 756	52
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	48 774 737		48 774 737	53
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	16 187 597
					Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(159 972)		(159 972)
Plus: Chèques en circulation	3	98 008	180 168		278 176
					Total (L-1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	16 305 801

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Ventes de services		1 247 714			1 247 714	
Recouvrements		252 049			252 049	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	4 663 589	XXXX	XXXX	4 663 589	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	543 003	7 771 090	8 314 093	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	7 745 161	7 745 161	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	4 480 476	4 480 476	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	3 282 173	XXXX	3 282 173	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 485 827	XXXX	1 485 827	
Autres	231 146		11 552 385	17 928 456	29 711 987	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	231 146	6 163 352	16 863 388	37 925 183	61 183 069	
Provision pour créances douteuses	XXXX			1 856 396	1 856 396	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	231 146	6 163 352	16 863 388	36 068 787	59 326 673	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

	24	25	Notes
	Entités du périmètre autres qu'entreprises	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre
Date d'échéance (maximale)			5
Taux de rendement effectif - moyen pondéré			

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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	9	10
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

AUTRES GOUVERNEMENTS	9	10	11	12	13	14
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	14	15	16	17	18
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ENTREPRISES

Date d'échéance (maximale)	17	18	19	20	21	22
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

Date d'échéance (maximale)	21	22	23	24	25	26
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- AUTRES

Date d'échéance (maximale)	25	26	27	28	29	30
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

	29	30	31	32	33	34
--	----	----	----	----	----	----

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

			En unités monétaires \$ canadiens	Notes
			3	
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds		14		
Obligations, billets et autres		15		
Prêts et avances		16		
Fonds communs de placement		17		
Instruments financiers dérivés		18		
TOTAL (L.14 à L.18)		19		

		En unités monétaires	Équivalent \$ canadiens	Notes
		2	3	
AUTRES DEVICES (préciser P695)				
Actions et mises de fonds	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
Fonds communs de placement	23			
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

		Montant	Notes
		3	
TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)			
Placements temporaires (préciser P695)	26		
Placements de portefeuille (préciser P695)	27		
Autres titres autodétenus (préciser P695)	28	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2		3	4	5			
Établissements publics	1	XXXX	1 506 261	XXXX	XXXX	XXXX		1 506 261	
Transferts à payer	2	XXXX							
Fournisseurs	3	XXXX	XXXX	10 278 050		92 992 269		103 270 319	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX						
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX		33 831 999		33 831 999	
Dédution à la source et charges sociales à payer:									
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	2 212 437		XXXX		2 212 437	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX		24 291 787		24 291 787	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX		35 749		35 749	
	9	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10								
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	5 753 049		XXXX		5 753 049	
Autres	12	XXXX	XXXX			1 813 287		1 813 287	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		1 506 261	18 243 536		152 965 091		172 714 888	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)	Notes
	1	2	3	4	3	4		
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX	60 061 775		60 061 775		
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX					
Marges de crédit	16	XXXX	XXXX					
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX					
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX					
Billets au pair	19	29 399 226	93 627 442			123 026 668		
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	29 399 226	93 627 442	60 061 775		183 088 443		

	Entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	4	5	4	5	
	22	2,04	2,29		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	24 443 277	XXXX	812 020 369	1 272 157	837 735 803	54
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	24 443 277	XXXX	812 020 369	1 272 157	837 735 803	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:											
2019-2020	103 093								103 093		
2020-2021	103 093								103 093		
2021-2022	103 093								103 093		
2022-2023	103 093								103 093		
2023-2024	103 093								103 093		
2024-2029	515 465								515 465		
2029-2034	241 227								241 227		
2034-2039											
2039-2044											
2044 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	1 272 157	XXXX							1 272 157		

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

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)		MONTANT FIXE - \$ CANADIEN		MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
DETTES PAR CATÉGORIES															
Obligations															
Billets	1 272 157			1 272 157			1 272 157						2,95		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition															
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé															
Emprunts hypothécaires															
Obligations découlant de baux emphytéotiques															
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt															
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires															
Autres produits financiers															
TOTAL (L.13 à L.21)	1 272 157	XXXX		1 272 157			1 272 157						XXXX		XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						Notes
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2019-2020	1		63 481 804	8 114 055	1 750 942			
2020-2021	2			6 577 134	1 414 272			
2021-2022	3			4 492 504	871 571			
2022-2023	4			4 166 941	272 818			
2023-2024	5			1 056 361	59 346			
2024-2029	6			4 081 845				
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11		258 075 373					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		321 557 177	28 488 840	4 368 949			55, 56, 57

ÉCHÉANCES:		Droits contractuels rattachés aux O.C. ci-dessus et provenant de tiers HORS PÉRIMÈTRE (incluant gov. fédéral)						Notes
		Droits hors périmètre rattachés à C.1 ci-haut 1	Droits hors périmètre rattachés à C.2 ci-haut 2	Droits hors périmètre rattachés à C.3 ci-haut 3	Droits hors périmètre rattachés à C.4 ci-haut 4	Droits hors périmètre rattachés à C.5 ci-haut 5	Droits hors périmètre rattachés à C.6 ci-haut 6	
2019-2020	13		589 331					
2020-2021	14							
2021-2022	15							
2022-2023	16							
2023-2024	17							
2024-2029	18							
2029-2034	19							
2034-2039	20							
2039-2044	21							
2044 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24		589 331					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	1					569 598	25 578 710	
2020-2021	2					422 328	13 919 247	
2021-2022	3						4 877 470	
2022-2023	4						1 605 612	
2023-2024	5						1 517 967	
2024-2029	6						2 406 283	
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12					991 926	49 905 289	58, 59

		Droits contractuels rattachés aux O.C. ci-dessus et provenant de tiers HORS PÉRIMÈTRE (incluant gouv. fédéral)						
ÉCHÉANCES:		Droits hors périmètre rattachés à C.1 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.2 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.3 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.4 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.5 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.6 ci-haut	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	13						31 664	
2020-2021	14							
2021-2022	15							
2022-2023	16							
2023-2024	17							
2024-2029	18							
2029-2034	19							
2034-2039	20							
2039-2044	21							
2044 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24						31 664	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

1	445 437 586		114 828 366	238 708 775				321 557 177	
2	4 296 984		955 692	883 727				4 368 949	
3									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4									
5									
6	39 715 698		27 232 062	17 042 471				49 905 289	
7	489 450 268		143 016 120	256 634 973				375 831 415	

Notes

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

8									
9									
10									
11									
12									

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Contrats d'acquisition d'immobilisations	6 597 320	253 564	6 261 553				589 331	
Contrats de location-exploitation								
Autres contrats								

Contrats d'approvisionnement en biens et services

RI-RTF-RNI								
Achats de services en CHSLD								
Autres contrats d'approvisionnement		31 664					31 664	
TOTAL (L.01 à L.06)	6 597 320	285 228	6 261 553				620 995	60

Notes

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ÉCHÉANCES:

	1	2	3	4	Notes
Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral		
2019-2020		8 892 836	2 957 570	519 661	
2020-2021			2 465 233	25 000	
2021-2022			1 625 208	25 000	
2022-2023			144 674	25 000	
2023-2024				25 000	
2024-2029				25 000	
2029-2034					
2034-2039					
2039-2044					
2044 et plus					
Indéterminée				1 091 281	
TOTAL (L.01 à L.11)		8 892 836	7 192 685	1 735 942	61, 62

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Ventes de biens et services	13								
Donations de tiers	14	11 306 063	1 208 314	3 862 553		241 012		8 892 836	63
Autres revenus	15	1 856 364	6 605 123	1 268 802				7 192 685	64
Transferts du gouvernement fédéral	16	1 344 634	612 987	221 679				1 735 942	65
TOTAL (L.13 à L.16)	17	14 507 061	8 426 424	5 353 034		241 012		17 821 463	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2019-2020	1	50 939 086	250 000	8 078 742	8 545 940	
2020-2021	2	51 269 102	250 000	6 577 134	7 827 619	
2021-2022	3	49 511 188		4 492 504	7 187 827	
2022-2023	4	54 236 063		4 166 941	832 648	
2023-2024	5	48 377 381		1 056 360		
2024-2029	6	353 574 221		4 081 846		
2029-2034	7	101 850 184				
2034-2039	8	74 525 994				
2039-2044	9	45 208 602				
2044 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	829 491 821	500 000	28 453 527	24 394 034	66, 67, 68, 69

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	179 985 550	7 469 400
- Activités accessoires	2	14 106 577	585 423
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	248 263 755	10 302 946
TOTAL (L.01 à L.03)	4	442 355 882	18 357 769

	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	156 572 843	8 043 343
- Activités accessoires	8	12 271 579	630 406
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11	115 814	5 950
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13	11 949 073	613 839
Construction et développement en cours	14	191 570 627	9 841 223
Matériel et équipements	15	6 102 087	1 472 446
Équipements spécialisés	16	28 662 835	1 472 446
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18	7 538 213	387 247
Réseau de télécommunication	19	1 196 099	61 445
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	247 134 748	13 854 596
Dépenses non capitalisées	21	1 332 050	68 429
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	417 311 220	22 596 774

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

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1			116 650	116 650
1104 2918	2	7 920	1 221	10 872	20 013
1104 3866	3			2 500	2 500
1104 4088	4		(27 724)	311 670	283 946
1104 5051	5				
1104 5119	6	313 844	22 645	248 613	585 102
1104 5127	7	438 350	14 198	307 782	760 330
1104 5135	8	65	848 349	420 579	1 268 993
1104 5143	9	52 635		14 154	66 789
1104 5150	10	17 288	186	9 464	26 938
1104 5168	11				
1104 5176	12			(4 375)	(4 375)
1104 5184	13	387	24 826	1 377	26 590
1104 5192	14			3 750	3 750
1104 5200	15		1 861	23 210	25 071
1104 5218	16	856	13 425	5 452	19 733
1104 5226	17			870 625	870 625
1104 5234	18	(364)	20 210	1 357 045	1 376 891
1104 5242	19		13 651	1 027 301	1 040 952
1104 5267	20	3 491	300		3 791
1104 5275	21		1 681		1 681
1104 5283	22		518	2 500	3 018
1104 5291	23	13 819	177	1 914	15 910
1104 5309	24		15 334	43	15 377
1104 5317	25			1 250	1 250
1104 5333	26	464 135	24 906	18 168	507 209
1243 1656	27	75 125	415	4 779	80 319
1259 9213	28	2 045	5 661	32 625	40 331
1269 4659	29		19 642	69 857	89 499
1273 0628	30			75 625	75 625
1279 7577	31				
1362 3616	32	127 257	159 416	1 277 820	1 564 493
1466 5293	33				
1625 8899	34			2 500	2 500
1845 6327	35			125 625	125 625
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 516 853	1 160 898	6 339 375
				9 017 126	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				20 197	20 197
1104 3866	3					
1104 4088	4				1 255	1 255
1104 5051	5					
1104 5119	6	43 377	141			43 518
1104 5127	7	5 454	8 455		1 865	15 774
1104 5135	8				1 108 022	1 108 022
1104 5143	9				425	425
1104 5150	10				33 053	33 053
1104 5168	11				3 430	3 430
1104 5176	12					
1104 5184	13				8 992	8 992
1104 5192	14				65	65
1104 5200	15				100	100
1104 5218	16				1 150	1 150
1104 5226	17					
1104 5234	18				(396)	(396)
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26	12 278	572		106 169	119 019
1243 1656	27				10 229	10 229
1259 9213	28				18 539	18 539
1269 4659	29		96		1 000	1 096
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32		10 591		177 612	188 203
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	61 109	19 855		1 491 707	1 572 671

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	17 196		17 196
1104 2918	62 265		62 265
1104 3866			
1104 4088	63 398		63 398
1104 5051			
1104 5119	315 575		315 575
1104 5127	832 697		832 697
1104 5135	3 501 996		3 501 996
1104 5143	105 308		105 308
1104 5150	(4 449)		(4 449)
1104 5168			
1104 5176	2 500		2 500
1104 5184	387		387
1104 5192	6 250		6 250
1104 5200	13 875		13 875
1104 5218	856		856
1104 5226	163 125		163 125
1104 5234	185 096		185 096
1104 5242	178 356		178 356
1104 5267	3 491		3 491
1104 5275			
1104 5283	625		625
1104 5291	15 069		15 069
1104 5309			
1104 5317	1 250		1 250
1104 5333	485 108		485 108
1243 1656	1 926		1 926
1259 9213	12 515		12 515
1269 4659	9 452		9 452
1273 0628	8 750		8 750
1279 7577			
1362 3616	155 735		155 735
1466 5293			
1625 8899	2 500		2 500
1845 6327	22 500		22 500
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	6 163 352		6 163 352

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	78 060			78 060
1104 3866	3				
1104 4088	4	35 594			35 594
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7	8 455			8 455
1104 5135	8	1 048 448	34 062		1 082 510
1104 5143	9	10 753			10 753
1104 5150	10	10 632			10 632
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16	3 885			3 885
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	31 295			31 295
1243 1656	27				
1259 9213	28	188			188
1269 4659	29	2 106			2 106
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	276 845	250 000		526 845
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 506 261	284 062		1 790 323

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec			2 078	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		489	1 419 164	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	362 092
3 Commissions scolaires (préciser)		1 396	37 375	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 746
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 716
5 Curateur public			426	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)		1 957	210 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	842 412
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	819
8 Financement-Québec				XXXX	2 526 222	XXXX	XXXX	37 230
9 Fonds de financement				XXXX	15 259 029	XXXX	XXXX	1 236 479
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé		20 000	6 791 047	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 250
11 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)			3 232 181	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	505 688
13 Héma-Québec		(344)	505 559	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 928 422
14 Hydro-Québec		227 873	4 190	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 215 464
15 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 178
16 Institut national en santé publique du Qc		1 205	856 087	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	471 280
17 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 012 439
18 Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19 Ministère des Finances			1 557 309	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 347
20 Ministère de la Sécurité publique			631	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Régie de l'assurance-maladie du Québec	4 628 050	119 945	34 738 025	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	51 924
22 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Société québécoise des infrastructures				XXXX		8 804 339		
25 Télé-Université				XXXX	XXXX		XXXX	
26 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			2 933	XXXX	XXXX		XXXX	
27 Université du Québec à Trois-Rivières			7 530	XXXX	XXXX		XXXX	
28 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			13 329	XXXX	XXXX		XXXX	
29 Autres entités du périmètre (préc.P695)		108 706	34 491	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	58 723
30 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31 TOTAL (L.01 à L.30)	4 628 050	481 227	49 412 355	XXXX	17 785 251	8 804 339	XXXX	15 777 209

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Autres éléments de passifs (L25)	Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)		
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence de revenu du Québec	4 768 000	XXXX	5 753 049	XXXX			7	
2 CEGEP (préciser)	669 619	XXXX		XXXX				76
3 Commissions scolaires (préciser)	15 335	XXXX		XXXX				77
4 Coporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX				
5 Curateur public		XXXX		XXXX				
6 Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	219 989	XXXX		XXXX				
7 École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX				
8 Financement-Québec		97 581		419 303				
9 Fonds de financement		2 871 578		4 312 144				
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé	39 744	XXXX		XXXX	1 218 529	1 006 924		
11 Fonds des ressources naturelles	508 144	XXXX		XXXX	2 057 576			
12 Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	1 432 181	XXXX	274 600	XXXX				
13 Héma-Québec	12 721	XXXX	553 923	XXXX		570		
14 Hydro-Québec		XXXX	849 387	XXXX	2 039 507			
15 Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX		139 722		
16 Institut national en santé publique du Québec	324 584	XXXX	320 517	XXXX	770			
17 Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	241 171	XXXX				
18 Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX				
19 Ministère des Finances		XXXX	2 212 437	XXXX				
20 Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX				
21 Régie assurance maladie du Québec	7 861 960	XXXX		XXXX				
22 Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX				
23 Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX				
24 Société québécoise des infrastructures	982 597	XXXX	8 038 021	XXXX				
25 Télé-Université		XXXX		XXXX				
26 Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	429	XXXX		XXXX				
27 Université du Québec à Trois-Rivières	2 145	XXXX		XXXX				
28 Université du Québec et ses universités constituantes	10 000	XXXX		XXXX	1 413			
29 Autres entités du périmètre (préciser P695)	15 940	XXXX	431	XXXX	3 074 592	283 210		78, 79, 80, 81
30 Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
31 TOTAL (L.01 à L.30)	16 863 388	2 969 159	18 243 536	4 731 447	8 392 387	1 430 426		

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	26 400			26 400	0	26 400	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	3 214 675		2 771 867	2 852 781	3 133 761	80 914	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	1 424 441		7 210 421	7 204 436	1 430 426	(5 985)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	27 818 543		25 575 169	17 342 227	36 051 485	(8 232 942)	
TOTAL (L-01 à L-06)	32 484 059		35 557 457	27 425 844	40 615 672	(8 131 613)	
Fondations et OSBL (Note 1)	5 780 754	380 613	10 507 148	9 788 973	6 879 542	(718 175)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	18 609 594	(30 799)	16 918 065	8 425 432	27 071 428	(8 492 633)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	1 424 441		7 210 421	7 204 436	1 430 426	(5 985)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	6 669 270	(349 814)	921 823	2 007 003	5 234 276	1 085 180	82
TOTAL (L-08 à L-13)	32 484 059	0	35 557 457	27 425 844	40 615 672	(8 131 613)	

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

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

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1		263 016		263 016	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5					
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	150 653	951 920	177 288	925 285	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	150 653	1 214 936	177 288	1 188 301	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 500	123 805	7 273
Temps supplémentaire	3	19	762	33
Primes	4	XXXX	2 018	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 519	126 585	7 306
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	595	22 388	1 412
Particuliers	9	223	8 075	1 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	818	30 463	2 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 231	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 337	175 279	9 889
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 513	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 513	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 337	177 792	9 889
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 337	177 792	9 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 337	177 792	9 889

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 500	123 805	7 273
Temps supplémentaire	3	19	762	33
Primes	4	XXXX	2 018	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 519	126 585	7 306
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	595	22 388	1 412
Particuliers	9	223	8 075	1 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	818	30 463	2 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 231	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 337	175 279	9 889
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 513	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 513	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 337	177 792	9 889
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 337	177 792	9 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 337	177 792	9 889

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 505	5 138	195 096
Temps supplémentaire	3	12	33	1 309
Primes	4	XXXX	XXXX	1 842
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 517	5 171	198 247
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	247	1 022	39 977
Particuliers	9	184	1 171	31 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431	2 193	71 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 948	7 364	300 275
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 310
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 948	7 364	302 585
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 948	7 364	302 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 948	7 364	297 438

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 995	2 135	78 523
Temps supplémentaire	3	7	283	
Primes	4	XXXX	XXXX	6 098
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 002	2 135	84 621
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	348	390	15 632
Particuliers	9	39		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	387	390	15 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 389	2 525	111 924
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 330
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 389	2 525	113 254
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	2 389	2 525	113 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 389	2 525	113 254

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 144	206 843	2 601	130 067
Personnel-temps régulier	2	46 598	1 856 398	53 445	2 155 594
Temps supplémentaire	3	127	6 103	112	5 728
Primes	4	XXXX	49 891	XXXX	172 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 869	2 119 235	56 158	2 463 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 795	484 903	12 668	530 441
Particuliers	9	9 222	248 534	7 956	214 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 017	733 437	20 624	744 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 028	XXXX	361 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 886	3 163 700	76 782	3 569 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 011	XXXX	33 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 011	XXXX	33 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 886	3 186 711	76 782	3 603 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 454		5 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 454		5 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 886	3 183 257	76 782	3 598 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 062	51	97 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 886	3 179 195	76 731	3 500 671

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	38 618		40 933	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 618		40 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,41	XXXX	85,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63 181	3 188 010	59 376	3 141 529
Personnel-temps régulier	2	63 846	2 308 728	62 622	2 496 348
Temps supplémentaire	3	544	22 632	483	27 493
Primes	4	XXXX	207 348	XXXX	546 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	700	16 413	94	2 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 271	5 743 131	122 575	6 213 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 256	1 234 601	25 015	1 234 388
Particuliers	9	11 294	379 149	11 989	349 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 550	1 613 750	37 004	1 584 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	844 880	XXXX	864 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 821	8 201 761	159 579	8 662 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 680	XXXX	9 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 070	XXXX	168 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 750	XXXX	177 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 821	8 376 511	159 579	8 840 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 872		1 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 320	XXXX	14 446
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 192	XXXX	15 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 821	8 357 319	159 579	8 824 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	2 429	225	158 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 741	8 354 890	159 354	8 665 478

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	420 671		426 383	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	420 671		426 383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,91	XXXX	20,36
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,21	XXXX	1,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42 604	2 214 358	44 442	2 386 708
Personnel-temps régulier	2	2 999 086	86 641 051	2 987 431	89 133 094
Temps supplémentaire	3	94 177	4 110 075	111 716	4 986 691
Primes	4	XXXX	9 025 378	XXXX	9 383 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 848	351 873	24 156	699 658
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 147 715	102 342 735	3 167 745	106 589 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	747 043	22 670 526	726 548	22 683 350
Particuliers	9	536 503	10 480 708	525 320	10 811 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 283 546	33 151 234	1 251 868	33 495 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 328 784	XXXX	17 102 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 431 261	151 822 753	4 419 613	157 187 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	204 770	XXXX	216 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 237 128	XXXX	8 953 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 441 898	XXXX	9 169 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 431 261	161 264 651	4 419 613	166 356 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		189 235		209 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	189 235	XXXX	209 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 431 261	161 075 416	4 419 613	166 147 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	91 479	472	125 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 431 249	160 983 937	4 419 141	166 021 158

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	361 201		364 858	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	361 201		364 858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	446,21	XXXX	455,60
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 204,17	XXXX	3 336,51

	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 873	307 578	7 118	379 481
Personnel-temps régulier	2	658 894	21 658 832	660 827	22 508 352
Temps supplémentaire	3	24 882	1 232 139	30 269	1 532 260
Primes	4	XXXX	4 632 166	XXXX	4 863 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 194	32 730	2 542	66 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	690 843	27 863 445	700 756	29 350 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	162 681	5 739 326	162 591	5 866 308
Particuliers	9	93 652	2 142 190	96 139	2 380 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256 333	7 881 516	258 730	8 246 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 031 794	XXXX	4 277 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	947 176	39 776 755	959 486	41 874 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 968	XXXX	10 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 622 071	XXXX	2 575 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 629 039	XXXX	2 585 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	947 176	42 405 794	959 486	44 460 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 464		48 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 464	XXXX	48 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	947 176	42 358 330	959 486	44 412 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 432	116	19 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	947 176	42 353 898	959 370	44 392 638

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	32 443		32 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 443		32 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 306,95	XXXX	1 356,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 435	236 790	5 056	278 579
Personnel-temps régulier	2	221 850	6 557 132	227 276	6 954 419
Temps supplémentaire	3	6 941	309 916	9 582	443 122
Primes	4	XXXX	411 676	XXXX	430 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	378	10 302	662	17 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 604	7 525 816	242 576	8 124 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 399	1 702 929	56 558	1 804 463
Particuliers	9	39 572	699 868	46 331	972 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 971	2 402 797	102 889	2 777 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 215 104	XXXX	1 352 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	328 575	11 143 717	345 465	12 253 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 145	XXXX	27 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	702 714	XXXX	708 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	726 859	XXXX	736 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	328 575	11 870 576	345 465	12 990 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 969		11 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 969	XXXX	11 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	328 575	11 850 607	345 465	12 978 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 005	33	3 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	328 575	11 818 602	345 432	12 975 194

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 210		23 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 210		23 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	533,03	XXXX	562,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 567	1 631 281	31 596	1 691 677
Personnel-temps régulier	2	2 075 528	57 016 459	2 055 754	58 174 183
Temps supplémentaire	3	61 062	2 501 611	70 509	2 938 652
Primes	4	XXXX	3 715 748	XXXX	3 811 654
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 242	307 918	20 628	606 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 178 399	65 173 017	2 178 487	67 222 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	521 594	14 968 755	500 299	14 753 850
Particuliers	9	402 919	7 626 807	382 046	7 427 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	924 513	22 595 562	882 345	22 181 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 858 352	XXXX	11 230 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 102 912	98 626 931	3 060 832	100 634 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173 657	XXXX	177 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 185 921	XXXX	5 044 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 359 578	XXXX	5 222 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 102 912	103 986 509	3 060 832	105 857 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		121 802		149 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	121 802	XXXX	149 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 102 912	103 864 707	3 060 832	105 707 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	55 042	323	103 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 102 900	103 809 665	3 060 509	105 604 624

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	303 984		306 302	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	303 984		306 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	341,90	XXXX	345,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité des grands brûlés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	729	38 709	672	36 971
Personnel-temps régulier	2	42 814	1 408 628	43 574	1 496 140
Temps supplémentaire	3	1 292	66 409	1 356	72 657
Primes	4	XXXX	265 788	XXXX	277 775
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	923	324	8 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 869	1 780 457	45 926	1 892 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 369	259 516	7 100	258 729
Particuliers	9	360	11 843	804	30 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 729	271 359	7 904	289 352
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 598	2 275 350	53 830	2 424 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	726 422	XXXX	624 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	726 422	XXXX	624 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 598	3 001 772	53 830	3 048 702
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	52 598	3 001 772	53 830	3 048 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 598	3 001 772	53 830	3 048 702

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 564	2 713		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 564	2 713		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 170,74	XXXX	1 123,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	139 313	145 831	4 623 688
Temps supplémentaire	3	1 876	1 986	93 422
Primes	4	XXXX	XXXX	333 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	190	112	2 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 379	147 929	5 053 374
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 980	31 097	1 015 227
Particuliers	9	14 556	20 733	498 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 536	51 830	1 513 811
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 915	199 759	7 365 967
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	29 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	179 863
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	209 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 915	199 759	7 575 373
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			814
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 915	199 759	7 574 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15	632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 915	199 744	7 573 927

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	35 397	36 137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	209,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'admission	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
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				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
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				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 706	67 036	1 794	73 543
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 595	XXXX	1 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 706	68 631	1 794	75 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	329	13 146	298	12 728
Particuliers	9	10	409		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	339	13 555	298	12 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 479	XXXX	8 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 045	90 665	2 092	96 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 128	XXXX	12 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 128	XXXX	12 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 045	100 793	2 092	109 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 128	XXXX	12 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 045	100 793	2 092	109 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 045	100 793	2 092	109 722

		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	106	XXXX	129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	950,88	XXXX	850,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 706	67 036	1 794
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 595	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 706	68 631	1 794
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	329	13 146	298
Particuliers	9	10	409	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	339	13 555	298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 479	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 045	90 665	2 092
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 128	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 128	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 045	100 793	2 092
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	2 045	100 793	2 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 045	100 793	2 092

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	627		764
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	627		764
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,75	XXXX
B - L'usager	30	106	XXXX	129
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	950,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 768	178 854	8 643	178 229
Temps supplémentaire	3	451	13 941	565	17 563
Primes	4	XXXX	14 322	XXXX	14 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	1 163		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 266	208 280	9 208	210 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 790	38 317	1 760	37 481
Particuliers	9	1 114	17 142	365	6 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 904	55 459	2 125	43 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 621	XXXX	38 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 170	301 360	11 333	292 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 500	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 741	XXXX	1 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 241	XXXX	1 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 170	306 601	11 333	294 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 241	XXXX	1 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 170	306 601	11 333	294 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 170	306 601	11 333	294 046

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 289		15 652	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 289		15 652	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,82	XXXX	18,79
	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 896	148 796	2 324	127 745
Personnel-temps régulier	2	219 393	7 563 008	233 269	8 321 181
Temps supplémentaire	3	7 925	386 430	11 901	592 760
Primes	4	XXXX	1 751 237	XXXX	1 946 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 214	9 849 471	247 494	10 988 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 175	2 290 396	63 916	2 406 709
Particuliers	9	42 661	905 936	44 095	1 053 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 836	3 196 332	108 011	3 460 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 447 607	XXXX	1 623 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	336 050	14 493 410	355 505	16 072 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	399	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	873 070	XXXX	963 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	873 469	XXXX	963 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	336 050	15 366 879	355 505	17 036 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 486		34 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 486	XXXX	34 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	336 050	15 308 393	355 505	17 001 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 546		1 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	336 050	15 286 847	355 505	16 999 990

		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	17 846		19 289	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 846		19 289	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	859,88	XXXX	883,13
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 479,06	XXXX	13 026,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 896	148 796	2 324	127 745
Personnel-temps régulier	2	219 393	7 563 008	233 269	8 321 181
Temps supplémentaire	3	7 925	386 430	11 901	592 760
Primes	4	XXXX	1 751 237	XXXX	1 946 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 214	9 849 471	247 494	10 988 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 175	2 290 396	63 916	2 406 709
Particuliers	9	42 661	905 936	44 095	1 053 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 836	3 196 332	108 011	3 460 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 447 607	XXXX	1 623 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	336 050	14 493 410	355 505	16 072 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	399	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	873 070	XXXX	963 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	873 469	XXXX	963 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	336 050	15 366 879	355 505	17 036 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 486		34 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 486	XXXX	34 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	336 050	15 308 393	355 505	17 001 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 546		1 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	336 050	15 286 847	355 505	16 999 990

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 846		19 289	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 846		19 289	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	859,88	XXXX	883,13
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 479,06	XXXX	13 026,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 199	546 574	11 810	637 377
Personnel-temps régulier	2	938 407	27 302 862	929 615	28 070 617
Temps supplémentaire	3	48 476	2 082 344	70 704	3 163 781
Primes	4	XXXX	6 041 560	XXXX	6 389 447
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 010	66 627	4 129	111 783
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	999 092	36 039 967	1 016 258	38 373 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	239 117	7 499 241	233 655	7 600 813
Particuliers	9	148 302	3 235 489	141 639	3 227 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	387 419	10 734 730	375 294	10 827 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 487 727	XXXX	5 786 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 386 511	52 262 424	1 391 552	54 987 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264 701	XXXX	287 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 575 016	XXXX	3 679 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 839 717	XXXX	3 967 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 386 511	56 102 141	1 391 552	58 954 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 833		72 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 833	XXXX	72 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 386 511	56 062 308	1 391 552	58 881 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 741	1 495	116 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 386 511	56 053 567	1 390 057	58 765 319

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	240 022		236 612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	240 022		236 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,70	XXXX	248,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 587	348 793	7 578
Temps supplémentaire	3	24	2 458	10
Primes	4	XXXX	33 237	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 611	384 488	7 588
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 523	72 086	1 433
Particuliers	9	115	4 671	65
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 638	76 757	1 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 432	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 249	504 677	9 086
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 050 538	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 050 538	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 249	1 555 215	9 086
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 050 538	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 249	1 555 215	9 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			77
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 249	1 555 215	9 086

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-traitement				
Pour l'établissement	25	14 471	14 240	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 471	14 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,47	XXXX
B - L'usager	30	51	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 494,41	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11 766	13 258	690 536
Personnel-temps régulier	2	713 100	725 353	24 708 031
Temps supplémentaire	3	31 254	28 246	1 399 127
Primes	4	XXXX	XXXX	3 387 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	356	7 344
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	756 160	767 213	30 192 858
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	166 011	161 320	5 738 438
Particuliers	9	102 394	102 361	2 475 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	268 405	263 681	8 213 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 431 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 024 565	1 030 894	42 838 058
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 596 464
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	59 604 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 024 565	1 030 894	102 442 089
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			50 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			50 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 024 565	1 030 894	102 391 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		296	25 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 024 565	1 030 598	102 365 452

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	96 129	97 966	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 129	97 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	995,02	1 045,43
B - L'utilisateur	30	60 494	60 305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 580,73	1 697,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		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				
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 - 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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 002	508 993	9 974	536 595
Personnel-temps régulier	2	367 130	11 501 820	351 051	11 527 319
Temps supplémentaire	3	3 643	155 063	4 694	205 312
Primes	4	XXXX	262 681	XXXX	292 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 516	63 697	2 592	61 085
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	383 291	12 492 254	368 311	12 622 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 855	2 788 785	79 290	2 747 811
Particuliers	9	56 192	1 488 170	52 180	1 431 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 047	4 276 955	131 470	4 179 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 998 767	XXXX	2 038 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	523 338	18 767 976	499 781	18 840 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	514 559	XXXX	568 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 918 267	XXXX	1 900 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 432 826	XXXX	2 468 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	523 338	21 200 802	499 781	21 309 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 629		80 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 629	XXXX	80 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	523 338	21 136 173	499 781	21 229 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 926	8	5 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	523 338	21 134 247	499 773	21 223 708

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 002	508 993	9 974	536 595
Personnel-temps régulier	2	346 117	10 879 406	328 991	10 856 429
Temps supplémentaire	3	3 303	138 467	4 309	185 758
Primes	4	XXXX	250 118	XXXX	278 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 510	63 564	2 577	60 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	361 932	11 840 548	345 851	11 918 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 775	2 664 339	75 040	2 612 131
Particuliers	9	54 925	1 451 027	50 984	1 400 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 700	4 115 366	126 024	4 012 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 900 008	XXXX	1 929 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	496 632	17 855 922	471 875	17 859 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	514 136	XXXX	568 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 748 565	XXXX	1 733 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 262 701	XXXX	2 301 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	496 632	20 118 623	471 875	20 161 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 384		68 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 384	XXXX	68 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	496 632	20 071 239	471 875	20 092 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 926	8	5 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	496 632	20 069 313	471 867	20 087 453

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	581 723		541 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	581 723		541 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,58	XXXX	37,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes - Adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 721	392 758	7 631	410 070
Personnel-temps régulier	2	267 183	8 394 961	251 723	8 296 561
Temps supplémentaire	3	2 550	106 846	3 297	141 958
Primes	4	XXXX	193 001	XXXX	213 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 938	49 048	1 972	46 471
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279 392	9 136 614	264 623	9 108 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 582	2 055 905	57 416	1 996 209
Particuliers	9	42 399	1 119 667	39 010	1 069 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 981	3 175 572	96 426	3 066 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 466 118	XXXX	1 474 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 373	13 778 304	361 049	13 648 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	396 727	XXXX	434 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 349 259	XXXX	1 324 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 745 986	XXXX	1 758 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383 373	15 524 290	361 049	15 407 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 563		52 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 563	XXXX	52 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 373	15 487 727	361 049	15 355 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 926	8	5 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	383 373	15 485 801	361 041	15 349 705

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	493 370		450 163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	493 370		450 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,46	XXXX	34,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes - Enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 281	116 235	2 343	126 525
Personnel-temps régulier	2	78 934	2 484 445	77 268	2 559 868
Temps supplémentaire	3	753	31 621	1 012	43 800
Primes	4	XXXX	57 117	XXXX	65 731
Main-d'oeuvre indépendante	5	572	14 516	605	14 339
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 540	2 703 934	81 228	2 810 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 193	608 434	17 624	615 922
Particuliers	9	12 526	331 360	11 974	330 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 719	939 794	29 598	946 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 890	XXXX	454 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 259	4 077 618	110 826	4 211 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 409	XXXX	134 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	399 306	XXXX	408 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	516 715	XXXX	542 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 259	4 594 333	110 826	4 753 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 821		16 089
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 821	XXXX	16 089
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 259	4 583 512	110 826	4 737 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 259	4 583 512	110 826	4 737 748

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	88 353		91 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 353		91 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,00	XXXX	51,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 063	510 962	17 797	546 071
Temps supplémentaire	3	74	3 008	115	4 635
Primes	4	XXXX	7 568	XXXX	8 522
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	133	15	275
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 143	521 671	17 927	559 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 185	98 655	3 430	110 626
Particuliers	9	1 142	33 247	637	20 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 327	131 902	4 067	131 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 848	XXXX	85 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 470	731 421	21 994	776 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	423	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 105	XXXX	124 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 528	XXXX	124 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 470	859 949	21 994	901 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 245		12 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 245	XXXX	12 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 470	842 704	21 994	888 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 470	842 704	21 994	888 952

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	9 104		8 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 104		8 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,46	XXXX	108,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 950	4 263	124 819
Temps supplémentaire	3	266	270	14 919
Primes	4	XXXX	XXXX	5 206
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 216	4 533	144 944
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	895	820	25 054
Particuliers	9	125	559	10 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 020	1 379	35 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 236	5 912	204 463
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 840
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 236	5 912	247 303
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	5 236	5 912	247 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 236	5 912	247 303

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	11 823	13 539	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 823	13 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,80	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 103	313 715	7 170	299 088
Personnel-temps régulier	2	161 723	3 295 988	172 067	3 645 413
Temps supplémentaire	3	3 896	117 925	3 384	104 571
Primes	4	XXXX	144 024	XXXX	141 896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 722	3 871 652	182 621	4 190 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 044	826 314	38 199	839 133
Particuliers	9	23 808	403 888	22 030	384 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 852	1 230 202	60 229	1 223 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	683 446	XXXX	741 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 574	5 785 300	242 850	6 156 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 952	XXXX	3 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 814 535	XXXX	1 870 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 822 487	XXXX	1 874 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 574	7 607 787	242 850	8 030 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 693		1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 693	XXXX	1 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 574	7 598 094	242 850	8 029 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 304	7	59 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 574	7 583 790	242 843	7 969 887

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	442 957		444 827	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	442 957		444 827	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,14	XXXX	17,92
	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 103	313 715	7 170	299 088
Personnel-temps régulier	2	161 723	3 295 988	172 067	3 645 413
Temps supplémentaire	3	3 896	117 925	3 384	104 571
Primes	4	XXXX	144 024	XXXX	141 896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 722	3 871 652	182 621	4 190 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 044	826 314	38 199	839 133
Particuliers	9	23 808	403 888	22 030	384 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 852	1 230 202	60 229	1 223 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	683 446	XXXX	741 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 574	5 785 300	242 850	6 156 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 952	XXXX	3 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 814 535	XXXX	1 870 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 822 487	XXXX	1 874 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 574	7 607 787	242 850	8 030 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 693		1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 693	XXXX	1 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 574	7 598 094	242 850	8 029 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 304	7	59 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 574	7 583 790	242 843	7 969 887

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	442 957		444 827	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	442 957		444 827	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,14	XXXX	17,92
	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 711	332 319		
Temps supplémentaire	3	2	49		
Primes	4	XXXX	13 023	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 713	345 391		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 882	74 072		
Particuliers	9	625	14 541		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 507	88 613		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 220	485 022		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	926	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	926	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 220	485 948		

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	11 220	485 948		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 220	485 948		

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	688	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	706,32	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. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
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				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 711	332 319		
Temps supplémentaire	3	2	49		
Primes	4	XXXX	13 023	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 713	345 391		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 882	74 072		
Particuliers	9	625	14 541		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 507	88 613		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 018	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 220	485 022		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	926	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	926	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 220	485 948		

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	11 220	485 948		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 220	485 948		

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	688	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	706,32	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 659	2 533	115 367
Personnel-temps régulier	2	156 989	156 011	4 997 536
Temps supplémentaire	3	3 453	4 290	196 807
Primes	4	XXXX	XXXX	823 376
Main-d'oeuvre indépendante	5	876		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 977	162 834	6 133 086
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 103	38 188	1 309 005
Particuliers	9	26 204	24 865	532 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 307	63 053	1 841 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	979 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 284	225 887	8 954 376
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 416 800
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 417 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 284	225 887	10 371 589
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 284	225 887	10 365 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		355	555 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 284	225 532	9 809 578

	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	7 108 269	7 359 175	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 108 269	7 359 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 659	223 856	2 533	115 367
Personnel-temps régulier	2	156 989	4 783 545	156 011	4 997 536
Temps supplémentaire	3	3 453	146 074	4 290	196 807
Primes	4	XXXX	762 100	XXXX	823 376
Main-d'oeuvre indépendante	5	876	20 135		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 977	5 935 710	162 834	6 133 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 103	1 284 091	38 188	1 309 005
Particuliers	9	26 204	474 232	24 865	532 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 307	1 758 323	63 053	1 841 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	925 018	XXXX	979 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 284	8 619 051	225 887	8 954 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	204	XXXX	413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 517 348	XXXX	1 416 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 517 552	XXXX	1 417 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 284	10 136 603	225 887	10 371 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 920		6 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 920	XXXX	6 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 284	10 128 683	225 887	10 365 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		763 607	355	555 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 284	9 365 076	225 532	9 809 578

		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	7 108 269		7 359 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 108 269		7 359 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	1,33
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 368	288 543	4 781	275 270
Personnel-temps régulier	2	464 665	14 608 385	456 218	14 806 494
Temps supplémentaire	3	16 605	794 084	22 654	1 063 055
Primes	4	XXXX	979 141	XXXX	953 965
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	885	8	226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	486 674	16 671 038	483 661	17 099 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122 908	4 063 310	120 729	4 070 488
Particuliers	9	99 204	2 234 895	98 303	2 103 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	222 112	6 298 205	219 032	6 173 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 768 531	XXXX	2 823 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	708 786	25 737 774	702 693	26 095 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 047	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 700 069	XXXX	1 716 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 701 116	XXXX	1 716 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	708 786	27 438 890	702 693	27 812 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 795		39 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 795		39 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	708 786	27 376 095	702 693	27 773 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 117	7	9 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	708 786	27 341 978	702 686	27 763 731

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 368	288 543	4 781	275 270
Personnel-temps régulier	2	464 665	14 608 385	456 218	14 806 494
Temps supplémentaire	3	16 605	794 084	22 654	1 063 055
Primes	4	XXXX	979 141	XXXX	953 965
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	885	8	226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	486 674	16 671 038	483 661	17 099 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122 908	4 063 310	120 729	4 070 488
Particuliers	9	99 204	2 234 895	98 303	2 103 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	222 112	6 298 205	219 032	6 173 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 768 531	XXXX	2 823 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	708 786	25 737 774	702 693	26 095 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 047	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 700 069	XXXX	1 716 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 701 116	XXXX	1 716 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	708 786	27 438 890	702 693	27 812 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 795		39 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 795		39 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	708 786	27 376 095	702 693	27 773 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 117	7	9 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	708 786	27 341 978	702 686	27 763 731

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	41 624		42 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 624		42 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	658,39	XXXX	658,29
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 639,77	XXXX	3 734,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 450	84 331	1 297	76 911
Personnel-temps régulier	2	52 463	1 988 917	47 480	1 823 241
Temps supplémentaire	3	1 062	41 118	1 008	39 049
Primes	4	XXXX	41 554	XXXX	41 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 975	2 155 920	49 785	1 980 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 550	456 357	10 290	410 085
Particuliers	9	4 753	151 337	6 500	218 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 303	607 694	16 790	628 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 578	XXXX	303 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 278	3 078 192	66 575	2 912 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 496	XXXX	1 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 240	XXXX	212 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 736	XXXX	213 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 278	3 287 928	66 575	3 126 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148 085		169 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148 085	XXXX	169 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 278	3 139 843	66 575	2 957 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 154		668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 278	3 138 689	66 575	2 956 378

		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	10 826	XXXX	10 008	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	289,92	XXXX	295,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 604	13 645	403 307
Temps supplémentaire	3	134	226	11 438
Primes	4	XXXX	XXXX	930
Main-d'oeuvre indépendante	5		771	17 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 738	14 642	432 788
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 183	2 716	82 973
Particuliers	9	1 286	1 209	31 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 469	3 925	114 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	64 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 207	18 567	611 271
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	787 866
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	787 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 207	18 567	1 399 137
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			369
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 207	18 567	1 398 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 207	18 567	1 398 768

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 364	5 790	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	241,58

	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	88 344	887	53 889
Personnel-temps régulier	2	91 451	3 556 233	102 013	4 076 979
Temps supplémentaire	3	132	5 066	124	5 238
Primes	4	XXXX	178 580	XXXX	201 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	945	22 687	209	5 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 047	3 850 910	103 233	4 342 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 965	811 003	21 686	896 122
Particuliers	9	12 107	351 526	12 837	392 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 072	1 162 529	34 523	1 288 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	567 739	XXXX	647 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 119	5 581 178	137 756	6 279 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	216	XXXX	79
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 356	XXXX	73 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 572	XXXX	73 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 119	5 622 750	137 756	6 352 791
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	126 119	5 622 750	137 756	6 352 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 789	46	6 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 119	5 620 961	137 710	6 346 633

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 595	37 854	1 729 996
Temps supplémentaire	3	5	2	69
Primes	4	XXXX	XXXX	143 235
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 600	37 856	1 873 300
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 341	7 856	376 498
Particuliers	9	4 027	4 998	183 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 368	12 854	559 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	270 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 968	50 710	2 703 348
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 269
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 968	50 710	2 742 617
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	40 968	50 710	2 742 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 968	50 710	2 741 189

	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	10 939	12 954	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 939	12 954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	211,61
B - L'usager	30	2 003	2 517	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 089,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	88 344	887	53 889
Personnel-temps régulier	2	60 856	2 160 951	64 159	2 346 983
Temps supplémentaire	3	127	4 840	122	5 169
Primes	4	XXXX	56 286	XXXX	58 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	945	22 687	209	5 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 447	2 333 108	65 377	2 469 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 624	504 755	13 830	519 624
Particuliers	9	8 080	226 052	7 839	209 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 704	730 807	21 669	728 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 988	XXXX	377 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 151	3 419 903	87 046	3 575 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	216	XXXX	79
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 478	XXXX	34 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 694	XXXX	34 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 151	3 443 597	87 046	3 610 174
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	85 151	3 443 597	87 046	3 610 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 789	46	4 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 151	3 441 808	87 000	3 605 444

		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	6 974	XXXX	7 089	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	493,52	XXXX	508,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 979	1 183 591	18 237	962 397
Personnel-temps régulier	2	1 006 810	29 739 637	1 013 348	30 597 589
Temps supplémentaire	3	16 357	687 944	17 128	754 440
Primes	4	XXXX	905 770	XXXX	969 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 617	110 824	5 845	136 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 047 763	32 627 766	1 054 558	33 420 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	220 757	6 780 293	213 717	6 695 664
Particuliers	9	110 504	2 278 314	115 020	2 578 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	331 261	9 058 607	328 737	9 274 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 236 569	XXXX	5 368 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 379 024	46 922 942	1 383 295	48 062 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 810 418	XXXX	5 088 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 123 873	XXXX	28 304 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 934 291	XXXX	33 392 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 379 024	79 857 233	1 383 295	81 455 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 072 079	XXXX	2 074 845
Recouvrements	19		242 960		110 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 315 039		2 185 803
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 379 024	77 542 194	1 383 295	79 269 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 314	1 652 730	27 816	1 837 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 351 710	75 889 464	1 355 479	77 432 558

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	66 094 099	68 353 996		
Pour ventes de services	26	509 708	2 121 570		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 603 807	70 475 566		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	1,13
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,46	XXXX	3,58

	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	52 721	1 590 542	50 954
Temps supplémentaire	3	885	37 642	838
Primes	4	XXXX	35 503	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 606	1 663 687	51 792
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 151	342 958	9 800
Particuliers	9	3 843	95 700	3 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 994	438 658	13 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 627	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 600	2 360 972	65 099
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	42 371	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 169 007	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 211 378	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 600	3 572 350	65 099
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	3 221	XXXX
Recouvrements	19		9 975	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 196	8 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 600	3 559 154	65 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 532	28
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 600	3 554 622	65 071

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 575 604	2 661 576	
Pour ventes de services	26	2 591	2 153	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 578 195	2 663 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX
B - Procédure	30	529 444	XXXX	546 180
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,71	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal - trisomie 21

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 149	246 822	9 176	294 747
Temps supplémentaire	3	12	496	7	320
Primes	4	XXXX	207	XXXX	194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 161	247 525	9 183	295 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 548	48 417	1 747	56 530
Particuliers	9	228	7 195	413	11 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 776	55 612	2 160	68 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 336	XXXX	47 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 937	342 473	11 343	410 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850 674	XXXX	781 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	850 674	XXXX	781 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 937	1 193 147	11 343	1 192 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 582	XXXX	7 516
Recouvrements	19		1 937		978
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 519		8 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 937	1 185 628	11 343	1 183 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			399	23 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 937	1 185 628	10 944	1 159 917

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 492 843		1 488 009	
Pour ventes de services	26	2 445		1 891	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 495 288		1 489 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX	0,78
B - Procédure	30	156 194	XXXX	155 676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,59	XXXX	7,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	62 068	1 555	69 422
Personnel-temps régulier	2	153 473	4 373 873	150 713	4 431 790
Temps supplémentaire	3	2 843	124 498	2 406	104 862
Primes	4	XXXX	94 236	XXXX	90 902
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 718	41 565	3 593	86 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 574	4 696 240	158 267	4 782 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 153	986 286	31 170	946 444
Particuliers	9	20 687	479 916	18 934	428 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 840	1 466 202	50 104	1 375 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	780 489	XXXX	772 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 414	6 942 931	208 371	6 930 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 036 406	XXXX	1 372 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 271 089	XXXX	3 795 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 307 495	XXXX	5 168 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 414	11 250 426	208 371	12 099 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	572 700	XXXX	522 631
Recouvrements	19		22 808		3 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		595 508		526 174
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 414	10 654 918	208 371	11 573 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 282	310 576	3 947	208 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 132	10 344 342	204 424	11 364 888

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	10 229 241		10 040 360	
Pour ventes de services	26	141 865		486 588	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 371 106		10 526 948	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	1,13
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,05	XXXX	6,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 120	48 291
Personnel-temps régulier	2	53 495	1 597 797	52 864	1 602 992
Temps supplémentaire	3	371	15 205	345	16 319
Primes	4	XXXX	16 643	XXXX	13 053
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	296	73	1 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 880	1 629 941	54 402	1 682 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 512	353 014	11 180	348 802
Particuliers	9	6 724	125 008	4 534	93 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 236	478 022	15 714	441 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 850	XXXX	270 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 116	2 373 813	70 116	2 394 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 437	XXXX	97 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 448	XXXX	141 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 885	XXXX	239 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 116	2 635 698	70 116	2 634 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	144 775	XXXX	152 606
Recouvrements	19		1 372		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	146 147	XXXX	152 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 116	2 489 551	70 116	2 481 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 116	2 489 551	70 116	2 481 467

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 955 508		1 920 407	
Pour ventes de services	26	9 790		153 134	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 965 298		2 073 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,27
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,28	XXXX	5,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 055	53 768	
Personnel-temps régulier	2	43 635	1 185 109	45 076
Temps supplémentaire	3	699	26 015	393
Primes	4	XXXX	20 277	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 389	1 285 169	45 469
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 030	265 058	9 082
Particuliers	9	3 236	60 412	4 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 266	325 470	13 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 969	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 655	1 819 608	59 040
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 186	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	843 064	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	851 250	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 655	2 670 858	59 040
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	16	XXXX
Recouvrements	19		55 905	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 921	1 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 655	2 614 937	59 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 308	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 655	2 606 629	59 040

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	3 145 820		3 125 290
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 145 820		3 125 290
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX
B - Procédure	30	417 559	XXXX	409 329
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 384	1 067 755	15 562	844 684
Personnel-temps régulier	2	635 684	18 643 830	644 007	19 206 821
Temps supplémentaire	3	11 049	461 944	11 072	468 539
Primes	4	XXXX	710 126	XXXX	792 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 736	65 410	1 969	45 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	666 853	20 949 065	672 610	21 357 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142 361	4 358 287	138 814	4 325 243
Particuliers	9	72 795	1 432 617	78 019	1 705 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215 156	5 790 904	216 833	6 030 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 368 615	XXXX	3 455 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	882 009	30 108 584	889 443	30 844 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 421 987	XXXX	3 331 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 411 388	XXXX	18 510 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 833 375	XXXX	21 842 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	882 009	52 941 959	889 443	52 686 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 325 835	XXXX	1 319 646
Recouvrements	19		57 590		43 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 383 425		1 362 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	882 009	51 558 534	889 443	51 323 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 641	864 651	15 304	1 052 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	868 368	50 693 883	874 139	50 270 877

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	41 926 562		41 618 520	
Pour ventes de services	26	329 096		1 435 857	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 255 658		43 054 377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,20
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,83	XXXX	2,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bio Hémato Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 346	908 469	13 485	735 002
Personnel-temps régulier	2	476 171	13 965 207	475 505	14 161 360
Temps supplémentaire	3	8 058	332 251	8 989	378 366
Primes	4	XXXX	584 815	XXXX	642 813
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 736	65 410	1 969	45 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	501 311	15 856 152	499 948	15 962 554

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	105 921	3 234 350	102 498	3 201 292
Particuliers	9	46 497	921 310	54 770	1 148 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152 418	4 155 660	157 268	4 349 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 520 888	XXXX	2 563 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	653 729	22 532 700	657 216	22 875 288

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 216 202	XXXX	3 084 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 574 970	XXXX	13 554 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 791 172	XXXX	16 639 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	653 729	40 323 872	657 216	39 514 369

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	1 021 082	XXXX	1 024 695
Recouvrements	19		34 934		31 829
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 056 016		1 056 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	653 729	39 267 856	657 216	38 457 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 821	740 343	13 303	919 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	641 908	38 527 513	643 913	37 538 804

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

Pour l'établissement	25	31 016 494		30 123 749	
Pour ventes de services	26	254 204		1 039 752	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 270 698		31 163 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,24
B - Procédure	30	16 643 061	XXXX	16 649 498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,31	XXXX	2,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 038	2 077	109 682
Personnel-temps régulier	2	159 513	168 502	5 045 461
Temps supplémentaire	3	2 991	2 083	90 173
Primes	4	XXXX	XXXX	149 815
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 542	172 662	5 395 131
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	36 440	36 316	1 123 951
Particuliers	9	26 298	23 249	557 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 738	59 565	1 681 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	892 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 280	232 227	7 969 009
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	247 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 955 892
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 202 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 280	232 227	13 171 986
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	294 951
Recouvrements	19			11 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			306 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 280	232 227	12 865 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 820	2 001	133 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 460	230 226	12 732 073

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	10 910 068	11 494 771	
Pour ventes de services	26	74 892	396 105	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 984 960	11 890 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX
B - Procédure	30	1 243 695	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,78	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 119	18 979	658 317
Temps supplémentaire	3	88	232	10 391
Primes	4	XXXX	XXXX	21 886
Main-d'oeuvre indépendante	5		210	4 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 207	19 421	694 993
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 317	3 574	125 863
Particuliers	9	877	889	27 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 194	4 463	153 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	103 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 401	23 884	952 525
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	152 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 844 832
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 997 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 401	23 884	2 949 613
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	898
Recouvrements	19			1 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 574	2 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 401	23 884	2 947 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 888	1 919	141 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 513	21 965	2 806 390

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 521 957	3 893 811	
Pour ventes de services	26		310	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 521 957	3 894 121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,33	XXXX
B - Procédure	30	421 082	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,80	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 534	1 548 985	41 579
Temps supplémentaire	3	410	18 696	1 835
Primes	4	XXXX	17 891	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	149	3 553	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 093	1 589 125	43 414
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 685	311 557	8 350
Particuliers	9	2 114	54 882	4 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 799	366 439	12 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 376	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 892	2 184 940	55 999
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	78 959	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 184 273	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 263 232	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 892	3 448 172	55 999
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	18 158	XXXX
Recouvrements	19		89 591	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		107 749	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 892	3 340 423	55 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 503	347 361	6 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 389	2 993 062	49 780

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	3 246 564	3 606 023	
Pour ventes de services	26	23 921	41 637	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 270 485	3 647 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX
B - Procédure	30	21 703	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,91	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 143	26 736	886 996
Temps supplémentaire	3	146	119	6 452
Primes	4	XXXX	XXXX	7 312
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 289	26 855	900 760
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 711	5 320	185 761
Particuliers	9	2 441	3 079	88 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 152	8 399	274 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	149 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 441	35 254	1 324 081
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	309 671
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	324 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 441	35 254	1 648 680
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	68
Recouvrements	19			1 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 441	35 254	1 647 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 441	35 252	1 647 250

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 135 445	1 147 657	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 135 445	1 147 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	1,44
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 900	321 440	8 410	310 827
Temps supplémentaire	3	34	1 433	27	1 228
Primes	4	XXXX	244	XXXX	739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 934	323 117	8 437	312 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 880	69 159	1 740	66 236
Particuliers	9	513	18 555	851	31 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 393	87 714	2 591	97 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 886	XXXX	48 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 327	459 717	11 028	459 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	61
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 600 343	XXXX	38 383 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 600 343	XXXX	38 383 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 327	45 060 060	11 028	38 842 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 600 343	XXXX	38 383 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 327	45 060 060	11 028	38 842 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 327	45 060 060	11 028	38 841 727

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 504	76 747	1 589	82 460
Personnel-temps régulier	2	157 446	3 967 608	160 546	4 118 895
Temps supplémentaire	3	3 426	126 929	3 663	135 873
Primes	4	XXXX	168 002	XXXX	167 832
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 269	79 659	1 179	29 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 645	4 418 945	166 977	4 534 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 703	880 373	33 712	897 234
Particuliers	9	12 284	260 138	21 692	449 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 987	1 140 511	55 404	1 346 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	714 166	XXXX	771 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 632	6 273 622	222 381	6 653 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 716	XXXX	32 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	529 053	XXXX	503 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	550 769	XXXX	535 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 632	6 824 391	222 381	7 188 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 062	XXXX	6 141
Recouvrements	19		581		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 643		6 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 632	6 816 748	222 381	7 182 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		292		752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 632	6 816 456	222 381	7 181 552

		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	7 364 173		7 450 629	
Pour ventes de services	26	7 077		8 911	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 371 250		7 459 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	0,96
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 565	672 224	21 289	750 566
Temps supplémentaire	3	2 400	111 643	2 496	121 972
Primes	4	XXXX	148 029	XXXX	167 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 965	931 896	23 785	1 040 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 264	146 303	4 319	161 065
Particuliers	9	1 733	51 110	1 990	40 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 997	197 413	6 309	201 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 930	XXXX	135 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 962	1 256 239	30 094	1 377 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 253 126	XXXX	3 270 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 253 126	XXXX	3 270 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 962	4 509 365	30 094	4 647 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 196		15 847
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 196		15 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 962	4 502 169	30 094	4 631 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		225		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 962	4 501 944	30 094	4 631 637

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	278 080		290 015	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	278 080		290 015	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,22	XXXX	16,02
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 922,26	XXXX	1 898,21

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 565	672 224	21 289
Temps supplémentaire	3	2 400	111 643	2 496
Primes	4	XXXX	148 029	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 965	931 896	23 785
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 264	146 303	4 319
Particuliers	9	1 733	51 110	1 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 997	197 413	6 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 930	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 962	1 256 239	30 094
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 253 126	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 253 126	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 962	4 509 365	30 094
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		7 196	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 196	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 962	4 502 169	30 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		225	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 962	4 501 944	30 094

	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	278 080		290 015
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	278 080		290 015
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,22	XXXX
B - Procédure	30	2 342	XXXX	2 440
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 922,26	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	247	13 172	49	2 728
Personnel-temps régulier	2	127 237	3 797 922	129 187	4 122 860
Temps supplémentaire	3	3 629	156 528	3 416	159 073
Primes	4	XXXX	217 053	XXXX	234 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	343	7 250	1 010	21 627
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 456	4 191 925	133 662	4 540 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 694	768 574	25 170	839 644
Particuliers	9	6 691	198 097	11 280	302 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 385	966 671	36 450	1 142 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	619 214	XXXX	693 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 841	5 777 810	170 112	6 376 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 065	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 168 872	XXXX	2 767 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 170 937	XXXX	2 767 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 841	8 948 747	170 112	9 143 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 932		8 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 932	XXXX	8 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 841	8 919 815	170 112	9 134 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 841	8 919 815	170 112	9 134 831

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	64 841		65 306	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 841		65 306	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,01	XXXX	140,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 439	69 919	36	2 314
Personnel-temps régulier	2	70 004	1 970 499	64 444	1 919 087
Temps supplémentaire	3	1 819	76 894	1 993	88 533
Primes	4	XXXX	28 952	XXXX	47 766
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	24
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 262	2 146 264	66 474	2 057 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 504	454 406	13 520	411 228
Particuliers	9	4 216	93 379	7 035	101 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 720	547 785	20 555	512 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 672	XXXX	326 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 982	3 038 721	87 029	2 896 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493 831	XXXX	493 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 160 939	XXXX	5 678 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 654 770	XXXX	6 171 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 982	8 693 491	87 029	9 068 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	62 401	XXXX	50 321
Recouvrements	19		1 901		2 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 302	XXXX	53 096
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 982	8 629 189	87 029	9 015 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 982	8 629 189	87 029	9 014 956

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 956 117	2 882 174		
Pour ventes de services	26	20 110	14 915		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 976 227	2 897 089		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,92	XXXX	3,13
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,02	XXXX	136,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 439	69 919	36	2 314
Personnel-temps régulier	2	23 456	586 303	20 619	577 811
Temps supplémentaire	3	40	1 382	75	2 928
Primes	4	XXXX	2 687	XXXX	18 994
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	24
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 935	660 291	20 731	602 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 163	139 487	4 274	120 456
Particuliers	9	1 094	18 361	2 296	37 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 257	157 848	6 570	158 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 341	XXXX	100 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 192	923 480	27 301	860 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 586	XXXX	13 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 435	XXXX	9 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 021	XXXX	22 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 192	1 029 501	27 301	883 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	160
Recouvrements	19		177		1 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	177	XXXX	1 821
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 192	1 029 324	27 301	881 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 192	1 029 324	27 301	880 753

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 956 117		2 882 174	
Pour ventes de services	26	20 110		14 915	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 976 227		2 897 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,35	XXXX	0,30
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,03	XXXX	13,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 599	1 167 740	35 395
Temps supplémentaire	3	1 609	67 957	1 785
Primes	4	XXXX	20 135	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 208	1 255 832	37 180
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 652	267 529	7 639
Particuliers	9	2 815	67 738	3 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 467	335 267	11 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 191	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 675	1 794 290	48 777
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	203 126	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 342 197	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 545 323	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 675	5 339 613	48 777
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	45 615	XXXX
Recouvrements	19		1 684	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 299	35 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 675	5 292 314	48 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 675	5 292 314	48 777

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 543 822	2 458 719	
Pour ventes de services	26	16 800	11 300	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 560 622	2 470 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,09	XXXX
B - Procédure	30	63 337	XXXX	60 978
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	83,56	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 949	8 430	234 361
Temps supplémentaire	3	170	133	5 064
Primes	4	XXXX	XXXX	7 370
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 119	8 563	246 795
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 689	1 607	46 472
Particuliers	9	307	781	3 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 996	2 388	49 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 115	10 951	334 099
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	284 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 835 176
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 119 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 115	10 951	2 453 341
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	16 057
Recouvrements	19			40
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 115	10 951	2 437 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 115	10 951	2 437 284

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	412 295	423 455	
Pour ventes de services	26	3 310	3 615	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	415 605	427 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,59	XXXX
B - Procédure	30	5 136	XXXX	5 237
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	449,29	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 023	106 153	2 777	162 264
Personnel-temps régulier	2	163 763	5 254 395	163 990	5 350 825
Temps supplémentaire	3	2 864	130 717	2 887	136 938
Primes	4	XXXX	251 919	XXXX	259 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 304	122 576	2 249	73 430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 954	5 865 760	171 903	5 982 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 014	1 179 351	37 062	1 252 097
Particuliers	9	16 224	444 288	30 379	608 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 238	1 623 639	67 441	1 860 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	870 287	XXXX	937 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 192	8 359 686	239 344	8 780 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 862	XXXX	50 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 412 583	XXXX	4 358 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 455 445	XXXX	4 409 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 192	12 815 131	239 344	13 189 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 768		11 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 768	XXXX	11 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 192	12 805 363	239 344	13 178 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 194		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 192	12 802 169	239 344	13 178 559

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 023	106 153	2 777	162 264
Personnel-temps régulier	2	123 881	3 857 722	141 922	4 555 157
Temps supplémentaire	3	2 106	96 248	2 350	110 945
Primes	4	XXXX	162 988	XXXX	197 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 010	4 223 111	147 049	5 025 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 086	888 186	32 562	1 084 188
Particuliers	9	13 063	347 761	27 888	572 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 149	1 235 947	60 450	1 656 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	654 140	XXXX	814 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 159	6 113 198	207 499	7 496 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 871	XXXX	29 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 843 785	XXXX	2 160 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 863 656	XXXX	2 189 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 159	7 976 854	207 499	9 686 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 136		9 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 136	XXXX	9 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 159	7 967 718	207 499	9 677 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 949		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 159	7 964 769	207 499	9 677 256

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	37 469		42 873	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 469		42 873	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,81	XXXX	225,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 267	478 464		
Temps supplémentaire	3	33	1 329		
Primes	4	XXXX	25 946	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 300	505 739		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 798	98 704		
Particuliers	9	512	11 252		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 310	109 956		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 155	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 610	687 850		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 976	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 976	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 610	893 826		
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	17 610	893 826		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 610	893 756		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	4 102			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 102			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,88	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 453	2 298	87 038
Temps supplémentaire	3	8	1	44
Primes	4	XXXX	XXXX	1 313
Main-d'oeuvre indépendante	5		28	572
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 461	2 327	88 967
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	580	503	19 622
Particuliers	9	464	567	5 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 044	1 070	24 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 505	3 397	126 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	161 342
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	178 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 505	3 397	305 067
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			76
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		240	76
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 505	3 397	304 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 505	3 397	304 991

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	3 702	3 506	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 702	3 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	87,01
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 603	662	22 297
Temps supplémentaire	3	447	285	14 667
Primes	4	XXXX	XXXX	21 575
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 050	947	58 539
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	291	123	4 260
Particuliers	9		6	132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	129	4 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 341	1 076	70 379
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 031
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 341	1 076	86 410
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	2 341	1 076	86 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		156	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 341	1 076	86 410

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	372	178	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	372	178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,13	485,45
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 909	502 534	15 458	549 500
Temps supplémentaire	3	211	9 110	219	9 442
Primes	4	XXXX	35 273	XXXX	36 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	431	92	2 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 136	547 348	15 769	598 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 909	109 520	3 159	116 268
Particuliers	9	2 162	75 630	1 918	30 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 071	185 150	5 077	146 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 717	XXXX	83 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 207	811 215	20 846	827 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 213	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 910 171	XXXX	1 897 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 914 384	XXXX	1 897 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 207	2 725 599	20 846	2 725 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		392		2 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		392		2 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 207	2 725 207	20 846	2 723 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 207	2 725 207	20 846	2 723 485

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	27 843		30 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 843		30 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,89	XXXX	90,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité mobile d'hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 650	3 650	136 833
Temps supplémentaire	3	59	32	1 840
Primes	4	XXXX	XXXX	2 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 288	2 129	70 698
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 997	5 811	211 682
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 350	715	27 759
Particuliers	9	23		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 373	715	27 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 370	6 526	258 956
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	122 951
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	127 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 370	6 526	386 417
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 370	6 526	386 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 370	6 526	386 417

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	2 434	1 167	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 434	1 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	331,12
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 854	372 469	8 007	349 065
Personnel-temps régulier	2	486 516	16 731 610	497 205	17 516 834
Temps supplémentaire	3	9 818	414 023	11 215	473 268
Primes	4	XXXX	2 066 405	XXXX	2 170 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	886	22 480	276	6 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	506 074	19 606 987	516 703	20 515 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 541	3 755 296	102 594	3 785 849
Particuliers	9	49 501	1 224 929	50 885	1 031 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154 042	4 980 225	153 479	4 817 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 553 884	XXXX	2 685 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	660 116	27 141 096	670 182	28 018 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	279 400	XXXX	322 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 835 976	XXXX	76 337 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 115 376	XXXX	76 659 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	660 116	90 256 472	670 182	104 678 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		749 884		721 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	749 884	XXXX	721 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	660 116	89 506 588	670 182	103 957 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			107	12 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	660 116	89 506 588	670 075	103 944 656

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 561	109 135	2 347	102 319
Personnel-temps régulier	2	143 550	4 912 259	157 246	5 520 555
Temps supplémentaire	3	2 907	123 290	3 451	144 760
Primes	4	XXXX	608 814	XXXX	649 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	256	6 502	81	1 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 274	5 760 000	163 125	6 418 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 579	1 096 433	32 282	1 184 582
Particuliers	9	14 584	360 919	15 020	304 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 163	1 457 352	47 302	1 489 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	749 893	XXXX	847 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 437	7 967 245	210 427	8 755 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 054 888	XXXX	53 615 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 054 888	XXXX	53 615 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 437	49 022 133	210 427	62 370 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141 257		28 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	141 257	XXXX	28 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 437	48 880 876	210 427	62 342 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				76
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 437	48 880 876	210 427	62 341 924

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 293	263 334	5 660	246 746
Personnel-temps régulier	2	342 966	11 819 351	339 959	11 996 279
Temps supplémentaire	3	6 911	290 733	7 764	328 508
Primes	4	XXXX	1 457 591	XXXX	1 521 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	630	15 978	195	4 594
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	356 800	13 846 987	353 578	14 097 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 962	2 658 863	70 312	2 601 267
Particuliers	9	34 917	864 010	35 865	726 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 879	3 522 873	106 177	3 327 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 803 991	XXXX	1 838 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	465 679	19 173 851	459 755	19 263 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	279 400	XXXX	322 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 781 088	XXXX	22 722 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 060 488	XXXX	23 044 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	465 679	41 234 339	459 755	42 308 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		608 627		692 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	608 627	XXXX	692 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	465 679	40 625 712	459 755	41 615 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			107	12 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	465 679	40 625 712	459 648	41 602 732

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	521 064		506 444	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	521 064		506 444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,13	XXXX	83,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11 280	12 844	603 874
Personnel-temps régulier	2	532 966	550 270	15 163 270
Temps supplémentaire	3	12 041	13 378	553 158
Primes	4	XXXX	XXXX	798 189
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 607	2 217	52 851
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	557 894	578 709	17 171 342
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	119 385	119 958	3 479 560
Particuliers	9	69 056	77 084	1 530 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188 441	197 042	5 009 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 871 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	746 335	775 751	25 052 705
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 273 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 119 825
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 393 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	746 335	775 751	42 446 127
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	71 616
Recouvrements	19			218 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			290 313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	746 335	775 751	42 155 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		254	17 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	746 335	775 497	42 138 061

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	17 141 569	17 457 315	
Pour ventes de services	26	12 910	19 697	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 154 479	17 477 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,31	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		24	1 542
Personnel-temps régulier	2	163 968	4 384 454	4 209 397
Temps supplémentaire	3	2 801	103 119	3 462
Primes	4	XXXX	271 327	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 769	4 758 900	152 396
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 909	1 126 802	36 010
Particuliers	9	28 490	495 009	35 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 399	1 621 811	71 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	818 234	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 168	7 198 945	224 175
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 039 585	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	790 058	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 829 643	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 168	9 028 588	224 175
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	5 201	XXXX
Recouvrements	19		14 973	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 174	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 168	9 008 414	224 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 996	177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 168	8 993 418	223 998

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	5 544 535	5 534 903	
Pour ventes de services	26	1 035	867	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 545 570	5 535 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,63	XXXX
B - Procédure	30	305 494	XXXX	296 981
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,44	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	72 282	64 071	2 069 331
Temps supplémentaire	3	1 694	1 647	75 715
Primes	4	XXXX	XXXX	54 591
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 976	65 718	2 199 637
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 012	12 648	424 277
Particuliers	9	9 653	8 122	209 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 665	20 770	633 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	350 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 641	86 488	3 183 475
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	263 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	267 867
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	531 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 641	86 488	3 714 961
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 174
Recouvrements	19			488
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	5 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 641	86 488	3 709 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 641	86 488	3 709 299

	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	4 104 725	4 052 830	
Pour ventes de services	26	4 745	6 135	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 109 470	4 058 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX
B - Procédure	30	165 017	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 969	237 337	7 069
Temps supplémentaire	3	5	148	68
Primes	4	XXXX	718	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 974	238 203	7 137
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 702	52 663	1 596
Particuliers	9	800	20 123	1 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 502	72 786	3 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 015	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 476	351 004	10 248
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	88 462	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	603 237	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	691 699	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 476	1 042 703	10 248
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	88	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88	775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 476	1 042 615	10 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 476	1 042 615	10 248

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	275 495	306 825	
Pour ventes de services	26	70		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	275 565	306 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,78	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89,87	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	48 681	1 423 579	51 825
Temps supplémentaire	3	2 318	90 760	2 470
Primes	4	XXXX	125 013	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 999	1 639 352	54 295
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 315	284 815	9 984
Particuliers	9	1 277	33 453	3 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 592	318 268	13 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 093	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 591	2 200 713	67 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	945 137	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 008 519	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 953 656	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 591	4 154 369	67 581
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	14 872	XXXX
Recouvrements	19		1 046	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 918	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 591	4 138 451	67 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 591	4 138 451	67 539

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	3 519 640		3 803 621
Pour ventes de services	26	5 355		11 250
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 524 995		3 814 871
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX
B - Procédure	30	110 885	XXXX	118 182
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,32	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	51 099	1 453 978	52 797
Temps supplémentaire	3	810	32 797	888
Primes	4	XXXX	83 618	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 909	1 570 393	53 685
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 527	313 956	10 557
Particuliers	9	5 260	121 256	5 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 787	435 212	15 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 471	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 696	2 258 076	69 525
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	988 175	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	976 471	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 964 646	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 696	4 222 722	69 525
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	9 773	XXXX
Recouvrements	19		1 232	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 005	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 696	4 211 717	69 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 696	4 211 717	69 525

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 717 005		2 760 865
Pour ventes de services	26	1 705		1 445
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 718 710		2 762 310
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX
B - Procédure	30	46 417	XXXX	47 174
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,74	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 823	665 341	22 371	741 141
Temps supplémentaire	3	1 620	72 048	1 694	78 407
Primes	4	XXXX	72 903	XXXX	80 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 443	810 292	24 065	899 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 112	136 004	4 081	139 819
Particuliers	9	1 719	48 950	1 012	31 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 831	184 954	5 093	171 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 133	XXXX	126 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 274	1 114 379	29 158	1 198 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	506 698	XXXX	526 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 117 059	XXXX	5 670 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 623 757	XXXX	6 197 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 274	6 738 136	29 158	7 395 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 368		21 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 368	XXXX	21 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 274	6 684 768	29 158	7 373 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 274	6 684 768	29 158	7 373 582

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	796 876		804 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	796 876		804 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,46	XXXX	9,19
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	602,07	XXXX	668,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 069	161 111	5 158
Temps supplémentaire	3	996	45 766	840
Primes	4	XXXX	26 877	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 065	233 754	5 998
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 089	35 392	1 023
Particuliers	9	162	4 684	29
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 251	40 076	1 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 520	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 316	303 350	7 050
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	906	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 092 579	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 093 485	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 316	3 396 835	7 050
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 093 485	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 316	3 396 835	7 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 316	3 396 835	7 050

	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	183 293		193 514
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	183 293		193 514
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,53	XXXX
B - Procédure	30	2 551	XXXX	2 681
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 331,57	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 280	527 734	12 820	602 332
Personnel-temps régulier	2	163 075	3 795 202	198 069	4 596 899
Temps supplémentaire	3	1 797	65 738	2 309	85 231
Primes	4	XXXX	113 268	XXXX	121 282
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 607	38 711	2 217	52 851
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 759	4 540 653	215 415	5 458 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 719	958 207	44 059	1 117 457
Particuliers	9	21 695	393 450	22 052	379 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 414	1 351 657	66 111	1 496 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	803 626	XXXX	966 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 173	6 695 936	281 526	7 921 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 804	XXXX	445 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 690	XXXX	169 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 494	XXXX	614 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 173	7 114 430	281 526	8 536 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 740	XXXX	12 260
Recouvrements	19		39 410		8 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 150	XXXX	20 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 173	7 068 280	281 526	8 515 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 538	35	6 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 173	7 065 742	281 491	8 508 994

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	17 141 569		17 457 315	
Pour ventes de services	26	12 910		19 697	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 154 479		17 477 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,41	XXXX	0,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 440	56 720	2 627	134 331
Personnel-temps régulier	2	202 028	6 499 417	207 050	6 803 450
Temps supplémentaire	3	892	35 364	1 334	54 853
Primes	4	XXXX	271 796	XXXX	276 060
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 191	29 793	352	8 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 551	6 893 090	211 363	7 277 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 172	1 418 131	42 454	1 445 468
Particuliers	9	16 035	341 931	17 987	414 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 207	1 760 062	60 441	1 860 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 021 197	XXXX	1 083 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	264 758	9 674 349	271 804	10 221 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	917 958	XXXX	991 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 081 269	XXXX	1 198 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 999 227	XXXX	2 189 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	264 758	11 673 576	271 804	12 410 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 707		5 453
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 707	XXXX	5 453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	264 758	11 666 869	271 804	12 404 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	236	15 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 758	11 666 861	271 568	12 389 558

		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 - La mise en traitement	30	4 091	XXXX	4 151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 851,84	XXXX	2 984,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 098	69 318
Personnel-temps régulier	2	123 353	4 232 234	4 379 758
Temps supplémentaire	3	566	23 020	38 910
Primes	4	XXXX	244 548	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		3	70
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 919	4 499 802	129 564
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 866	929 866	26 583
Particuliers	9	11 173	236 854	13 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 039	1 166 720	40 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	643 762	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 958	6 310 284	170 044
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	906 012	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	535 016	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 441 028	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 958	7 751 312	170 044
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 483	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 483	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 958	7 747 829	170 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		193	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 958	7 747 829	169 851

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Unité de traitement				
Pour l'établissement	25	163 352		168 626
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163 352		168 626
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,45	XXXX
B - La mise en traitement	30	3 570	XXXX	3 663
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 170,26	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 265	10 303	322 505
Temps supplémentaire	3	38	42	2 163
Primes	4	XXXX	XXXX	2 271
Main-d'oeuvre indépendante	5		4	101
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 303	10 349	327 040
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 935	1 739	56 605
Particuliers	9	217	564	14 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 152	2 303	71 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 455	12 652	447 734
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	586 184
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	586 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 455	12 652	1 033 918
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 455	12 652	1 033 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 455	12 652	1 033 918

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Unité de traitement				
Pour l'établissement	25	4 818	4 657	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 818	4 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	222,01
B - La mise en traitement	30	521	488	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 118,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 440	56 720	1 529	65 013
Personnel-temps régulier	2	67 410	1 948 206	69 237	2 101 187
Temps supplémentaire	3	288	10 744	339	13 780
Primes	4	XXXX	24 224	XXXX	30 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 191	29 793	345	8 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 329	2 069 687	71 450	2 219 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 371	430 727	14 132	442 617
Particuliers	9	4 645	98 722	3 526	88 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 016	529 449	17 658	530 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 991	XXXX	352 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 345	2 929 127	89 108	3 102 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 946	XXXX	21 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 072	XXXX	6 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 018	XXXX	28 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 345	2 953 145	89 108	3 130 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 224		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 224	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 345	2 949 921	89 108	3 130 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	43	1 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 345	2 949 913	89 065	3 129 038

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	21 323		22 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 323		22 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,50	XXXX	139,17
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	721,07	XXXX	753,80

	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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	55 413	2 078 802	61 568
Temps supplémentaire	3	12	463	42
Primes	4	XXXX	27 261	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	1 136	593
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 473	2 107 662	62 203
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 862	462 123	12 688
Particuliers	9	6 842	151 070	5 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 704	613 193	18 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 931	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 177	3 044 786	80 565
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	704	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 748	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 452	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 177	3 290 238	80 565
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 049	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 049	47 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 177	3 285 189	80 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 177	3 285 189	80 565

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 437	25 930	971 398
Temps supplémentaire	3	11	28	893
Primes	4	XXXX	XXXX	17 996
Main-d'oeuvre indépendante	5		122	2 876
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 448	26 080	993 163
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 298	5 203	204 335
Particuliers	9	2 606	2 157	38 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 904	7 360	243 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	147 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 352	33 440	1 383 531
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 298
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 352	33 440	1 434 829
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 352	33 440	1 426 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 352	33 440	1 426 649

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	12 964	13 422	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 964	13 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	106,90
B - Le jour-traitement	30	6 413	6 369	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	224,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 976	1 302 394	35 638
Temps supplémentaire	3	1	11	14
Primes	4	XXXX	15 876	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	1 136	471
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 025	1 319 417	36 123
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 564	292 446	7 485
Particuliers	9	4 236	83 855	3 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 800	376 301	11 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 518	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 825	1 899 236	47 125
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	289	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 903	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 192	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 825	2 103 428	47 125
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 738	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 738	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 825	2 100 690	47 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 825	2 100 690	47 125

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	25 452	25 906	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 452	25 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,64	XXXX
B - Le jour-traitement	30	11 564	XXXX	10 481
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	181,66	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 911	108 254
Personnel-temps régulier	2	117 862	4 462 018	4 682 557
Temps supplémentaire	3	116	4 099	4 978
Primes	4	XXXX	71 731	80 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 204	28 756	2 429
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 182	4 566 604	4 879 206
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 804	1 014 233	1 028 052
Particuliers	9	13 630	307 006	256 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 434	1 321 239	1 284 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	686 732	725 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 616	6 574 575	6 889 330
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 136	1 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 344	91 342
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 480	92 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 616	6 640 055	6 981 819
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 298	103 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 298	103 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 616	6 634 757	6 878 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		772	2 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 616	6 633 985	6 875 204

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	80 463	83 519	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 463	83 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,51	83,56
B - Le jour-traitement	30	63 448	63 927	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,56	107,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 918	169 709	994	62 829
Personnel-temps régulier	2	76 210	3 033 298	80 757	3 327 371
Temps supplémentaire	3	50	1 273	61	3 278
Primes	4	XXXX	50 807	XXXX	68 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 178	3 255 087	81 812	3 461 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 471	733 430	17 684	760 006
Particuliers	9	10 654	294 167	9 792	251 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 125	1 027 597	27 476	1 011 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	494 553	XXXX	522 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 303	4 777 237	109 288	4 996 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 742	XXXX	748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 559	XXXX	128 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 301	XXXX	129 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 303	4 885 538	109 288	5 125 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 210		122 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 210	XXXX	122 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 303	4 863 328	109 288	5 003 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		505	54	5 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 303	4 862 823	109 234	4 998 167

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	57 663		62 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 663		62 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,72	XXXX	82,36
B - Le jour-traitement	30	34 399	XXXX	36 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	141,37	XXXX	138,79

	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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 545	142 250	2 050	112 371
Personnel-temps régulier	2	184 418	6 047 830	220 917	7 442 953
Temps supplémentaire	3	2 597	123 274	2 541	119 176
Primes	4	XXXX	164 748	XXXX	200 745
Main-d'oeuvre indépendante	5	644	15 351	3 299	80 856
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 204	6 493 453	228 807	7 956 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 416	1 322 807	46 197	1 624 581
Particuliers	9	22 525	670 648	30 143	832 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 941	1 993 455	76 340	2 457 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	999 751	XXXX	1 250 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 145	9 486 659	305 147	11 664 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 936	XXXX	15 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 543 633	XXXX	2 638 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 554 569	XXXX	2 654 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 145	12 041 228	305 147	14 318 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		171 960		45 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	171 960	XXXX	45 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 145	11 869 268	305 147	14 272 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		132		2 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 145	11 869 136	305 147	14 269 457

		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	20 626	XXXX	20 495	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	575,45	XXXX	696,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 545	142 250	2 050	112 371
Personnel-temps régulier	2	140 487	4 265 376	177 810	5 637 405
Temps supplémentaire	3	2 162	101 504	2 137	97 704
Primes	4	XXXX	121 307	XXXX	147 711
Main-d'oeuvre indépendante	5	644	15 351	3 299	80 856
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 838	4 645 788	185 296	6 076 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 060	931 787	37 381	1 244 195
Particuliers	9	17 249	478 021	26 155	684 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 309	1 409 808	63 536	1 928 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	734 638	XXXX	985 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 147	6 790 234	248 832	8 989 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 866	XXXX	15 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 795 327	XXXX	1 696 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 806 193	XXXX	1 712 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 147	8 596 427	248 832	10 701 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170 878		26 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	170 878	XXXX	26 579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 147	8 425 549	248 832	10 674 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		132		2 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 147	8 425 417	248 832	10 672 041

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	86 026		120 579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 026		120 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,93	XXXX	88,73
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	255,28	XXXX	294,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 581	1 548 974	37 285
Temps supplémentaire	3	94	4 010	60
Primes	4	XXXX	37 332	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 675	1 590 316	37 345
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 226	347 837	7 815
Particuliers	9	5 112	186 022	3 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 338	533 859	11 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 148	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 013	2 354 323	48 753
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 500	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 570	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 013	2 369 893	48 753
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 082	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 082	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 013	2 368 811	48 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 013	2 368 811	48 753

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	2 502		2 262
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 502		2 262
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	947,20	XXXX
B - L'usager	30	6 439	XXXX	6 184
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	367,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 350	5 822	227 059
Temps supplémentaire	3	341	344	18 915
Primes	4	XXXX	XXXX	15 004
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 691	6 166	260 978
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 130	1 001	40 572
Particuliers	9	164	395	15 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 294	1 396	56 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 985	7 562	353 333
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	927 190
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	927 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 985	7 562	1 280 523
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 985	7 562	1 265 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 985	7 562	1 265 333

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	1 366	1 359	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 366	1 359	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	942,25
B - L'usager	30	259	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 250,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 809	92 660	879	48 221
Personnel-temps régulier	2	248 180	8 052 020	261 892	8 631 772
Temps supplémentaire	3	2 552	114 356	2 639	116 992
Primes	4	XXXX	167 391	XXXX	195 047
Main-d'oeuvre indépendante	5	604	14 047	127	2 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 145	8 440 474	265 537	8 994 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 295	1 686 217	52 305	1 789 913
Particuliers	9	23 223	562 849	32 276	847 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 518	2 249 066	84 581	2 637 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 270 382	XXXX	1 422 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	326 663	11 959 922	350 118	13 053 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 283	XXXX	32 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 608 126	XXXX	1 418 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 636 409	XXXX	1 451 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	326 663	13 596 331	350 118	14 505 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 959		29 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 959	XXXX	29 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	326 663	13 580 372	350 118	14 476 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 228		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	326 663	13 577 144	350 118	14 476 077

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	105 913		105 974	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 913		105 974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,34	XXXX	136,88
B - L'usager	30	60 633	XXXX	61 194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	223,92	XXXX	236,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 023	2 303 242	33 201	2 355 481
Personnel-temps régulier	2	43 933	1 255 349	56 956	1 606 067
Temps supplémentaire	3	94	3 647	179	18 260
Primes	4	XXXX	131 512	XXXX	71 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 215	55 762		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 265	3 749 512	90 336	4 051 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 303	818 126	18 414	849 129
Particuliers	9	4 307	86 080	4 058	123 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 610	904 206	22 472	973 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 601	XXXX	574 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 875	5 133 319	112 808	5 598 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 807	XXXX	802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 379	XXXX	60 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 186	XXXX	61 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 875	5 211 505	112 808	5 659 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 977
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 186	XXXX	7 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 875	5 211 505	112 808	5 651 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 783	182	33 375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 875	5 209 722	112 626	5 618 572

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 023	2 303 242	33 201	2 355 481
Personnel-temps régulier	2	43 933	1 255 349	56 956	1 606 067
Temps supplémentaire	3	94	3 647	179	18 260
Primes	4	XXXX	131 512	XXXX	71 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 215	55 762		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 265	3 749 512	90 336	4 051 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 303	818 126	18 414	849 129
Particuliers	9	4 307	86 080	4 058	123 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 610	904 206	22 472	973 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 601	XXXX	574 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 875	5 133 319	112 808	5 598 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 807	XXXX	802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 379	XXXX	60 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 186	XXXX	61 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 875	5 211 505	112 808	5 659 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 977
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 186	XXXX	7 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 875	5 211 505	112 808	5 651 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 783	182	33 375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 875	5 209 722	112 626	5 618 572

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 525	73 623	1 428	71 415
Personnel-temps régulier	2	64 916	2 045 014	62 654	1 995 469
Temps supplémentaire	3	476	19 377	589	23 361
Primes	4	XXXX	190 863	XXXX	207 653
Main-d'oeuvre indépendante	5			198	5 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 917	2 328 877	64 869	2 303 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 698	352 957	9 747	324 788
Particuliers	9	4 298	123 990	7 592	215 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 996	476 947	17 339	540 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 503	XXXX	354 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 913	3 144 327	82 208	3 197 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 786	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	686 266	XXXX	684 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	690 052	XXXX	684 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 913	3 834 379	82 208	3 881 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 980		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 980	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 913	3 830 399	82 208	3 881 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 913	3 830 399	82 208	3 875 199

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 917	862 035	32 578	932 215
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	122 597	XXXX	139 631
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 917	984 632	32 578	1 071 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 536	104 909	3 299	105 841
Particuliers	9	357	11 340	435	12 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 893	116 249	3 734	118 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 605	XXXX	149 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 810	1 233 486	36 312	1 339 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	587 404	XXXX	596 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	587 404	XXXX	596 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 810	1 820 890	36 312	1 936 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	587 404	XXXX	596 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 810	1 820 890	36 312	1 936 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 810	1 820 890	36 312	1 936 606

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	55	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 107,09	XXXX	32 823,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 525	73 623	1 428	71 415
Personnel-temps régulier	2	31 488	1 139 927	28 554	1 019 017
Temps supplémentaire	3	476	19 377	589	23 361
Primes	4	XXXX	68 266	XXXX	68 022
Main-d'oeuvre indépendante	5			198	5 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 489	1 301 193	30 769	1 187 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 817	238 012	6 136	209 883
Particuliers	9	3 927	112 251	7 155	202 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 744	350 263	13 291	412 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 973	XXXX	197 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 233	1 849 429	44 060	1 796 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 707	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 062	XXXX	9 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 769	XXXX	9 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 233	1 862 198	44 060	1 805 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 980		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 980	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 233	1 858 218	44 060	1 805 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 233	1 858 218	44 060	1 798 995

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	14 303		13 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 303		13 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,20	XXXX	135,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 511	43 052	1 522	44 237
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 511	43 052	1 522	44 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	345	10 036	312	9 064
Particuliers	9	14	399	2	58
TOTAL (L.08 + L.09)	10	359	10 435	314	9 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 925	XXXX	8 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 870	61 412	1 836	61 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 079	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 800	XXXX	78 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 879	XXXX	78 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 870	151 291	1 836	139 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 870	151 291	1 836	139 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 870	151 291	1 836	139 598

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	115 612	7 011 325	121 636	7 384 558
Personnel-temps régulier	2	463 288	12 735 760	519 237	14 904 663
Temps supplémentaire	3	2 194	66 584	3 353	121 727
Primes	4	XXXX	272 103	XXXX	301 706
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 754	151 967	4 201	109 473
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	586 848	20 237 739	648 427	22 822 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124 322	4 334 462	130 804	4 605 807
Particuliers	9	49 376	1 121 229	48 985	1 173 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173 698	5 455 691	179 789	5 778 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 208 779	XXXX	3 618 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	760 546	28 902 209	828 216	32 219 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 301 951	XXXX	2 552 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 127 510	XXXX	4 264 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 429 461	XXXX	6 817 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	760 546	36 331 670	828 216	39 036 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		641 246		996 324
Transferts de frais généraux	20	XXXX	339 030	XXXX	367 683
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	980 276	XXXX	1 364 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	760 546	35 351 394	828 216	37 672 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	144 590	409	262 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	760 484	35 206 804	827 807	37 409 764

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39 196	2 427 065	43 396	2 511 331
Personnel-temps régulier	2	75 787	2 549 760	88 220	3 007 255
Temps supplémentaire	3	39	1 346	202	13 108
Primes	4	XXXX	109 778	XXXX	72 537
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 234	31 073	1 892	48 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 256	5 119 022	133 710	5 652 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 567	1 084 174	26 832	1 175 457
Particuliers	9	11 227	294 240	11 163	303 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 794	1 378 414	37 995	1 479 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	741 018	XXXX	830 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 050	7 238 454	171 705	7 962 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 573	XXXX	174 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 984 914	XXXX	1 021 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 050 487	XXXX	1 196 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 050	9 288 941	171 705	9 159 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 214		123 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 214	XXXX	123 779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 050	9 230 727	171 705	9 035 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 064	106	13 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 050	9 190 663	171 599	9 022 230

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 856	866 264	12 544	884 549
Personnel-temps régulier	2	83 064	2 165 660	82 438	2 172 232
Temps supplémentaire	3			30	1 135
Primes	4	XXXX	771	XXXX	10 439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 920	3 032 695	95 012	3 068 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 330	656 904	19 051	591 240
Particuliers	9	4 957	98 844	4 039	78 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 287	755 748	23 090	669 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	497 501	XXXX	501 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 207	4 285 944	118 102	4 239 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 210 352	XXXX	1 271 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 674	XXXX	79 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 276 026	XXXX	1 350 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 207	5 561 970	118 102	5 590 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 462		44 310
Transferts de frais généraux	20	XXXX	226 037	XXXX	245 140
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	286 499	XXXX	289 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 207	5 275 471	118 102	5 300 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 207	5 275 471	118 100	5 299 892

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43 206	2 404 289	43 727	2 401 826
Personnel-temps régulier	2	122 915	3 458 628	146 465	4 299 234
Temps supplémentaire	3	590	20 340	908	34 670
Primes	4	XXXX	27 157	XXXX	41 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 022	58 003	1 361	35 987
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 733	5 968 417	192 461	6 812 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 299	1 308 027	39 459	1 396 650
Particuliers	9	17 927	424 579	19 848	489 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 226	1 732 606	59 307	1 885 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	956 126	XXXX	1 098 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 959	8 657 149	251 768	9 797 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	610 059	XXXX	676 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 720 717	XXXX	1 644 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 330 776	XXXX	2 320 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 959	10 987 925	251 768	12 118 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 950		108 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX	39 859	XXXX	43 228
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	162 809	XXXX	151 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 959	10 825 116	251 768	11 966 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		102 539	145	124 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 959	10 722 577	251 623	11 841 971

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 338	862 304	12 390	1 108 966
Personnel-temps régulier	2	25 614	785 209	35 278	1 168 433
Temps supplémentaire	3	12	264	4	325
Primes	4	XXXX	91 090	XXXX	110 647
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 498	62 891	948	25 252
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 462	1 801 758	48 620	2 413 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 000	374 184	9 428	483 729
Particuliers	9	6 394	134 640	2 979	69 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 394	508 824	12 407	553 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 826	XXXX	313 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 856	2 553 408	61 027	3 280 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 946	XXXX	30 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 228 598	XXXX	1 201 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 254 544	XXXX	1 231 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 856	3 807 952	61 027	4 512 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135 065		144 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	135 065	XXXX	144 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 856	3 672 887	61 027	4 367 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107	7	1 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 856	3 672 780	61 020	4 365 998

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 016	451 403	9 579	477 886
Personnel-temps régulier	2	155 908	3 776 503	166 836	4 257 509
Temps supplémentaire	3	1 553	44 634	2 209	72 489
Primes	4	XXXX	43 307	XXXX	66 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 477	4 315 847	178 624	4 874 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 126	911 173	36 034	958 731
Particuliers	9	8 871	168 926	10 956	231 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 997	1 080 099	46 990	1 190 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	771 308	XXXX	874 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 474	6 167 254	225 614	6 939 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	390 021	XXXX	399 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 607	XXXX	317 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	517 628	XXXX	716 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 474	6 684 882	225 614	7 656 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		264 555		575 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX	73 134	XXXX	79 315
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	337 689	XXXX	654 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 474	6 347 193	225 614	7 001 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	1 880	149	122 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 412	6 345 313	225 465	6 879 673

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 419	757 429	5 273	373 722
Personnel-temps régulier	2	17 342	493 858	18 953	544 617
Temps supplémentaire	3	220	7 485	253	14 069
Primes	4	XXXX	50 544	XXXX	15 899
Main-d'oeuvre indépendante	5	394	9 251		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 375	1 318 567	24 479	948 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 414	274 626	4 630	178 450
Particuliers	9	4 707	53 693	2 748	56 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 121	328 319	7 378	234 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 077	XXXX	145 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 496	1 832 963	31 857	1 328 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 267	XXXX	232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 917	XXXX	20 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 184	XXXX	20 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 496	1 955 147	31 857	1 348 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 955		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 955	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 496	1 944 192	31 857	1 348 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84	10 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 496	1 944 192	31 773	1 337 926

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 625	74 362	1 561	73 758
Personnel-temps régulier	2	11 648	364 409	16 242	508 665
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	442	XXXX	3 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 273	439 213	17 803	586 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 643	92 402	3 402	115 972
Particuliers	9	424	13 141	390	10 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 067	105 543	3 792	126 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 849	XXXX	93 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 340	616 605	21 595	806 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 385	XXXX	35 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 385	XXXX	49 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 340	648 990	21 595	855 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		314		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		314		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 340	648 676	21 595	855 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 340	648 676	21 595	855 526

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de FCP produites					
Pour l'établissement	25	4 815		7 979	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 815		7 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,79	XXXX	107,22
	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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	16 834	17 536	1 042 808
Personnel-temps régulier	2	261 333	272 246	8 558 134
Temps supplémentaire	3	4 262	4 634	204 991
Primes	4	XXXX	XXXX	454 412
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	282 429	294 416	10 260 345
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	56 960	56 157	1 909 293
Particuliers	9	9 250	9 808	209 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 210	65 965	2 118 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 671 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	348 639	360 381	14 050 361
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 510 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 434 812
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 945 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	348 639	360 381	24 995 837
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			187 126
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	64 869
TOTAL (L.18 à L.20)	21			251 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	348 639	360 381	24 743 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34	46 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 639	360 347	24 697 500

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique établissements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 480	744 709	13 093	799 284
Personnel-temps régulier	2	202 751	6 261 768	215 464	6 752 120
Temps supplémentaire	3	3 902	171 236	4 242	186 649
Primes	4	XXXX	367 241	XXXX	394 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 133	7 544 954	232 799	8 132 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 942	1 470 117	44 172	1 497 110
Particuliers	9	6 956	162 110	7 283	171 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 898	1 632 227	51 455	1 668 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 221 649	XXXX	1 330 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	270 031	10 398 830	284 254	11 131 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 725 489	XXXX	5 751 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 440 810	XXXX	1 762 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 166 299	XXXX	7 514 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	270 031	17 565 129	284 254	18 646 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		252 314		185 942
Transferts de frais généraux	20	XXXX	59 814	XXXX	64 869
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	312 128	XXXX	250 811
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	270 031	17 253 001	284 254	18 395 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 754	34	46 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 031	17 241 247	284 220	18 349 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique régionale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 411	66 878	2 284	125 293
Personnel-temps régulier	2	37 738	1 171 284	34 047	1 119 345
Temps supplémentaire	3	293	13 196	279	13 016
Primes	4	XXXX	43 586	XXXX	32 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 442	1 294 944	36 610	1 289 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 221	271 992	7 117	248 971
Particuliers	9	1 588	38 111	1 229	22 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 809	310 103	8 346	271 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 307	XXXX	205 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 251	1 819 354	44 956	1 766 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 490 223	XXXX	1 772 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409 587	XXXX	411 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 899 810	XXXX	2 184 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 251	3 719 164	44 956	3 951 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 623		1 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 623	XXXX	1 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 251	3 682 541	44 956	3 950 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 755		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 251	3 680 786	44 956	3 950 158

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique nationale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 943	167 222	2 159	118 231
Personnel-temps régulier	2	20 844	612 514	22 735	686 669
Temps supplémentaire	3	67	3 067	113	5 326
Primes	4	XXXX	13 597	XXXX	27 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 854	796 400	25 007	837 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 797	165 923	4 868	163 212
Particuliers	9	706	20 787	1 296	15 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 503	186 710	6 164	179 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 411	XXXX	134 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 357	1 112 521	31 171	1 151 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 335 958	XXXX	986 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 061	XXXX	259 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 422 019	XXXX	1 246 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 357	2 534 540	31 171	2 398 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 921		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 921	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 357	2 425 619	31 171	2 398 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 997		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 357	2 419 622	31 171	2 398 342

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357 473	XXXX	305 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 473	XXXX	305 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		357 473		305 125
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		357 473		305 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		357 473		305 125

		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	283	XXXX	286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 263,16	XXXX	1 066,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357 473	XXXX	305 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 473	XXXX	305 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		357 473		305 125
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		357 473		305 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		357 473		305 125

		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	283	XXXX	286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 263,16	XXXX	1 066,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 622	16 633	589 866
Temps supplémentaire	3	1 819	1 667	75 322
Primes	4	XXXX	XXXX	108 055
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 441	18 300	773 243
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 830	2 751	104 061
Particuliers	9	578	446	17 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 408	3 197	121 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	99 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 849	21 497	994 410
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 491 483
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 491 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 849	21 497	6 485 893
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			45
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 849	21 497	6 485 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 849	21 497	6 485 848

	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	44 123	46 390	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 123	46 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	139,13
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 603	313 513	9 693 331 389
Temps supplémentaire	3	1 415	60 640	1 389 59 874
Primes	4	XXXX	46 268	XXXX 48 724
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 018	420 421	11 082 439 987
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 476	52 596	1 436 52 973
Particuliers	9	84	4 012	12 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 560	56 608	1 448 53 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 642	XXXX 56 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 578	530 671	12 530 549 879
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 241 358	XXXX 1 322 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 241 358	XXXX 1 322 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 578	1 772 029	12 530 1 871 983
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 478	45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 478	45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 578	1 767 551	12 530 1 871 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 578	1 767 551	12 530 1 871 938

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	15 237	15 529	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 237	15 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,30	XXXX 120,55
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 834 077	XXXX	4 121 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 834 077	XXXX	4 121 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 834 077		4 121 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 834 077		4 121 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 834 077		4 121 775

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	28 495		30 578	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 495		30 578	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,55	XXXX	134,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 019	254 086	6 940	258 477
Temps supplémentaire	3	404	20 576	278	15 448
Primes	4	XXXX	58 000	XXXX	59 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 423	332 662	7 218	333 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 354	51 990	1 315	51 088
Particuliers	9	494	18 215	434	17 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 848	70 205	1 749	68 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 523	XXXX	43 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 271	445 390	8 967	444 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 184	XXXX	29 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 184	XXXX	29 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 271	472 574	8 967	473 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	114	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 271	472 460	8 967	473 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 271	472 460	8 967	473 886

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	36		39	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36		39	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 127,06	XXXX	12 150,92
	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 010	XXXX	18 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 010	XXXX	18 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		60 010		18 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 994		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 994		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 016		18 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 016		18 249

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	355		244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	355		244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,04	XXXX	74,79
	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 534	1 192 971	17 258	882 434
Personnel-temps régulier	2	524 186	11 415 984	524 562	11 617 726
Temps supplémentaire	3	3 477	104 096	4 973	150 139
Primes	4	XXXX	254 771	XXXX	285 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 953	643 528	17 674	379 517
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	579 150	13 611 350	564 467	13 315 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120 681	2 855 373	114 448	2 671 236
Particuliers	9	66 502	1 099 767	71 776	1 240 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 183	3 955 140	186 224	3 911 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 408 247	XXXX	2 426 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	766 333	19 974 737	750 691	19 653 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 139 221	XXXX	1 063 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 632 268	XXXX	1 694 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 771 489	XXXX	2 757 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	766 333	22 746 226	750 691	22 411 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		580 165		497 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 656	XXXX	11 556
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	590 821	XXXX	509 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	766 333	22 155 405	750 691	21 902 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 503	139	20 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	766 333	22 153 902	750 552	21 881 996

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 731	425 076	5 157	252 653
Personnel-temps régulier	2	202 377	4 634 834	179 924	4 256 673
Temps supplémentaire	3	255	8 211	58	1 854
Primes	4	XXXX	82 025	XXXX	87 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 027	387 246	8 247	168 785
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 390	5 537 392	193 386	4 767 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 775	1 133 769	37 562	924 424
Particuliers	9	24 949	385 333	14 391	226 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 724	1 519 102	51 953	1 150 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	918 868	XXXX	799 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300 114	7 975 362	245 339	6 716 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 634	XXXX	85 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 367	XXXX	162 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 001	XXXX	248 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	300 114	8 320 363	245 339	6 964 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		307 929		292 624
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	307 929	XXXX	292 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	300 114	8 012 434	245 339	6 672 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300 114	8 012 434	245 339	6 671 319

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	1 144 372	1 113 356		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 144 372	1 113 356		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,27	XXXX	6,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 298	702 970	10 079	538 149
Personnel-temps régulier	2	209 493	4 401 948	234 679	5 000 152
Temps supplémentaire	3	2 041	60 968	3 830	116 444
Primes	4	XXXX	63 261	XXXX	85 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 926	256 282	9 420	210 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 758	5 485 429	258 008	5 950 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 990	1 193 636	53 773	1 231 263
Particuliers	9	33 966	588 336	46 695	828 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 956	1 781 972	100 468	2 059 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 013 614	XXXX	1 137 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	319 714	8 281 015	358 476	9 147 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	333 886	XXXX	282 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 513	XXXX	254 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	567 399	XXXX	537 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	319 714	8 848 414	358 476	9 685 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 307		2 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 307	XXXX	2 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	319 714	8 780 107	358 476	9 682 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 503	85	15 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319 714	8 778 604	358 391	9 667 621

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	64 925	2 022	91 632
Personnel-temps régulier	2	98 272	2 056 900	96 659	2 049 192
Temps supplémentaire	3	1 176	34 802	968	27 746
Primes	4	XXXX	105 969	XXXX	110 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 953	2 262 596	99 649	2 278 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 836	455 540	20 315	449 059
Particuliers	9	6 022	99 073	9 436	165 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 858	554 613	29 751	614 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 321	XXXX	429 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 811	3 231 530	129 400	3 322 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	627 666	XXXX	623 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 186 324	XXXX	1 272 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 813 990	XXXX	1 896 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 811	5 045 520	129 400	5 219 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203 929		202 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 656	XXXX	11 556
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	214 585	XXXX	214 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 811	4 830 935	129 400	5 004 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			54	4 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 811	4 830 935	129 346	5 000 378

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 044	322 302	13 300	311 709
Temps supplémentaire	3	5	115	117	4 095
Primes	4	XXXX	3 516	XXXX	3 050
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	161
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 049	325 933	13 424	319 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 080	72 428	2 798	66 490
Particuliers	9	1 565	27 025	1 254	21 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 645	99 453	4 052	87 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 444	XXXX	60 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 694	486 830	17 476	467 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 035	XXXX	71 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 064	XXXX	3 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 099	XXXX	75 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 694	531 929	17 476	542 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 099	XXXX	75 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 694	531 929	17 476	542 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 694	531 929	17 476	542 678

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	151 869		160 513	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151 869		160 513	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,50	XXXX	3,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 559	976 151	17 728	870 390
Personnel-temps régulier	2	578 635	13 204 016	569 993	13 398 088
Temps supplémentaire	3	9 014	266 084	15 771	475 114
Primes	4	XXXX	277 290	XXXX	301 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	608 208	14 723 541	603 492	15 044 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	129 175	3 139 791	124 984	3 117 222
Particuliers	9	74 160	1 223 853	86 461	1 514 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203 335	4 363 644	211 445	4 631 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 446 902	XXXX	2 554 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	811 543	21 534 087	814 937	22 231 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	386 003	XXXX	359 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 862 999	XXXX	7 906 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 249 002	XXXX	8 266 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	811 543	29 783 089	814 937	30 497 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 580 745	XXXX	6 946 945
Recouvrements	19		88 761		95 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 669 506	XXXX	7 042 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	811 543	23 113 583	814 937	23 454 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	30 575	26	23 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	811 356	23 083 008	814 911	23 431 391

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 073	162 649	1 609	75 036
Personnel-temps régulier	2	72 886	2 693 837	76 052	2 891 764
Temps supplémentaire	3	336	10 732	362	11 659
Primes	4	XXXX	54 112	XXXX	59 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 295	2 921 330	78 023	3 038 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 371	634 583	15 866	620 242
Particuliers	9	6 084	160 888	5 151	159 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 455	795 471	21 017	779 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 541	XXXX	441 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 750	4 145 342	99 040	4 259 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 660	XXXX	110 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 274	XXXX	77 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 934	XXXX	188 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 750	4 312 276	99 040	4 447 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 750	4 312 276	99 040	4 432 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		210	26	3 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 750	4 312 066	99 014	4 428 811

		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	15 564	XXXX	14 483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	277,05	XXXX	305,79

	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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 486	813 502	16 119	795 354
Personnel-temps régulier	2	505 749	10 510 179	493 941	10 506 324
Temps supplémentaire	3	8 678	255 352	15 409	463 455
Primes	4	XXXX	223 178	XXXX	241 714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	531 913	11 802 211	525 469	12 006 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112 804	2 505 208	109 118	2 496 980
Particuliers	9	68 076	1 062 965	81 310	1 354 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180 880	3 568 173	190 428	3 851 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 018 361	XXXX	2 113 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	712 793	17 388 745	715 897	17 971 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	283 343	XXXX	248 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 798 725	XXXX	7 828 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 082 068	XXXX	8 077 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	712 793	25 470 813	715 897	26 049 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 580 745	XXXX	6 946 945
Recouvrements	19		88 761		80 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 669 506	XXXX	7 027 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	712 793	18 801 307	715 897	19 022 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	30 365		19 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	712 606	18 770 942	715 897	19 002 580

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 017 779		1 948 288	
Pour ventes de services	26	1 242 220		1 293 798	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 259 999		3 242 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,80	XXXX	8,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			718	31 694
Personnel-temps régulier	2	29 927	567 135	29 772	575 092
Temps supplémentaire	3	292	8 328	623	18 466
Primes	4	XXXX	21 592	XXXX	21 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 219	597 055	31 113	646 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 511	126 223	6 551	132 792
Particuliers	9	4 131	64 168	3 165	55 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 642	190 391	9 716	188 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 336	XXXX	110 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 861	891 782	40 829	945 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 433 437	XXXX	6 410 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 560 449	XXXX	3 606 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 993 886	XXXX	10 016 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 861	10 885 668	40 829	10 961 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 344		69 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 344	XXXX	69 849
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 861	10 807 324	40 829	10 891 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 861	10 807 324	40 829	10 891 185

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 422 821	XXXX	6 406 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 422 828	XXXX	6 406 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 422 828		6 406 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 422 828		6 406 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 422 828		6 406 198

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 510 843		4 466 943	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 510 843		4 466 943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX	1,43
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,62	XXXX	1,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 547	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 547	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 547		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 547		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 547		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - Le jour-présence	30	5 136	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,30	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			718	31 694
Personnel-temps régulier	2	29 927	567 135	29 772	575 092
Temps supplémentaire	3	292	8 328	623	18 466
Primes	4	XXXX	21 592	XXXX	21 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 219	597 055	31 113	646 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 511	126 223	6 551	132 792
Particuliers	9	4 131	64 168	3 165	55 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 642	190 391	9 716	188 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 336	XXXX	110 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 861	891 782	40 829	945 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 069	XXXX	4 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 560 442	XXXX	3 606 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 569 511	XXXX	3 610 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 861	4 461 293	40 829	4 555 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 344		69 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 344	XXXX	69 849
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 861	4 382 949	40 829	4 485 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 861	4 382 949	40 829	4 484 987

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 074 935	XXXX	1 058 897	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,08	XXXX	4,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 673	819 896	19 294	816 529
Personnel-temps régulier	2	671 707	12 449 790	672 346	12 722 906
Temps supplémentaire	3	14 725	406 806	19 635	551 374
Primes	4	XXXX	633 287	XXXX	675 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 016	25 326		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	707 121	14 335 105	711 275	14 766 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	149 395	2 949 323	143 374	2 908 217
Particuliers	9	72 748	1 124 347	75 178	1 192 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	222 143	4 073 670	218 552	4 100 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 466 294	XXXX	2 564 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	929 264	20 875 069	929 827	21 431 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 678	XXXX	82 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 197 752	XXXX	1 268 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 292 430	XXXX	1 351 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	929 264	22 167 499	929 827	22 782 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		368
Transferts de frais généraux	20	XXXX	147 252	XXXX	153 019
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	147 323	XXXX	153 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	929 264	22 020 176	929 827	22 629 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 000	230	10 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	929 264	22 015 176	929 597	22 619 311

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 589	590 126	13 726	592 797
Personnel-temps régulier	2	580 726	10 764 331	568 440	10 756 640
Temps supplémentaire	3	13 234	366 039	17 624	495 922
Primes	4	XXXX	551 458	XXXX	567 715
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 016	25 326		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	608 565	12 297 280	599 790	12 413 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 362	2 517 440	120 760	2 439 619
Particuliers	9	60 373	909 554	61 494	957 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188 735	3 426 994	182 254	3 396 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 105 384	XXXX	2 147 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	797 300	17 829 658	782 044	17 957 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 678	XXXX	82 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 195 103	XXXX	1 266 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 289 781	XXXX	1 349 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	797 300	19 119 439	782 044	19 306 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		368
Transferts de frais généraux	20	XXXX	147 252	XXXX	153 019
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	147 323	XXXX	153 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	797 300	18 972 116	782 044	19 153 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 000	222	7 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	797 300	18 967 116	781 822	19 145 333

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	371 081		370 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	550		550	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	371 631		370 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,43	XXXX	52,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	373	15 273	412	16 513
Personnel-temps régulier	2	21 198	393 138	20 944	396 219
Temps supplémentaire	3	575	15 872	762	21 404
Primes	4	XXXX	18 222	XXXX	20 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 146	442 505	22 118	454 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 616	89 568	4 422	88 829
Particuliers	9	2 128	31 412	2 405	36 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 744	120 980	6 827	125 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 751	XXXX	79 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 890	639 236	28 945	659 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 890	639 386	28 945	659 552
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	28 890	639 386	28 945	659 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 890	639 386	28 945	659 552

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 711	214 497	5 156	207 219
Personnel-temps régulier	2	69 783	1 292 321	82 962	1 570 047
Temps supplémentaire	3	916	24 895	1 249	34 048
Primes	4	XXXX	63 607	XXXX	87 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 410	1 595 320	89 367	1 898 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 417	342 315	18 192	379 769
Particuliers	9	10 247	183 381	11 279	198 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 664	525 696	29 471	577 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 159	XXXX	338 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 074	2 406 175	118 838	2 814 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 499	XXXX	2 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 499	XXXX	2 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 074	2 408 674	118 838	2 816 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 499	XXXX	2 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 074	2 408 674	118 838	2 816 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	2 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 074	2 408 674	118 830	2 814 426

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	99 466		96 868	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 466		96 868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,22	XXXX	29,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	177	7 369	205	8 284
Personnel-temps régulier	2	9 553	177 109	9 451	178 762
Temps supplémentaire	3	216	5 965	294	8 270
Primes	4	XXXX	8 735	XXXX	9 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 946	199 178	9 950	204 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 091	40 651	2 000	40 134
Particuliers	9	1 010	15 227	1 021	15 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 101	55 878	3 021	55 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 244	XXXX	35 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 047	289 300	12 971	296 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	969 546	XXXX	912 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	969 546	XXXX	912 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 047	1 258 846	12 971	1 208 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 047	1 258 846	12 971	1 208 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 047	1 258 846	12 971	1 208 345

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	535 905		488 178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	535 905		488 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,35	XXXX	2,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 683	31 169	746 067
Temps supplémentaire	3	1 663	2 034	69 043
Primes	4	XXXX	XXXX	198 013
Main-d'oeuvre indépendante	5	190		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 536	33 203	1 013 123
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 682	6 437	160 795
Particuliers	9	605	1 802	37 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 287	8 239	198 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	154 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 823	41 442	1 366 201
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	236 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 513 387
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 750 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 823	41 442	24 116 466
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			642 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	233 283
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	876 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 823	41 442	23 240 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12	688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 823	41 430	23 239 777

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 571 969	1 578 445	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	13 830	13 830	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 585 799	1 592 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	15,15
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 683	31 169	746 067
Temps supplémentaire	3	1 663	2 034	69 043
Primes	4	XXXX	XXXX	198 013
Main-d'oeuvre indépendante	5	190		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 536	33 203	1 013 123
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 682	6 437	160 795
Particuliers	9	605	1 802	37 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 287	8 239	198 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	154 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 823	41 442	1 366 201
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	236 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 513 387
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 750 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 823	41 442	24 116 466
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			642 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	233 283
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	876 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 823	41 442	23 240 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12	688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 823	41 430	23 239 777

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 571 969	1 578 445	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	13 830	13 830	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 585 799	1 592 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,37	15,15
B - Le jour-présence	30	933 284	918 593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,57	25,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 982	152 297	3 790	201 910
Personnel-temps régulier	2	4 173	121 333	3 821	101 640
Temps supplémentaire	3			42	4 187
Primes	4	XXXX	16 144	XXXX	29 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	148 735	4 117 442	150 757	4 200 085
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 890	4 407 216	158 410	4 537 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 562	60 997	1 332	57 296
Particuliers	9	832	12 285	72	3 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 394	73 282	1 404	60 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 506	XXXX	46 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 284	4 523 004	159 814	4 644 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 353	XXXX	54 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 312	XXXX	32 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 665	XXXX	87 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 284	4 592 669	159 814	4 731 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 201		6 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX	32 083	XXXX	32 587
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 284	XXXX	39 465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 284	4 543 385	159 814	4 692 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			67	7 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 284	4 543 385	159 747	4 684 636

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	444 956		446 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	900		900	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	445 856		447 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,30	XXXX	10,57
	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	36 983	1 713 453	36 607	1 763 590
Personnel-temps régulier	2	285 645	7 461 944	279 316	7 391 595
Temps supplémentaire	3	8 252	287 281	8 322	302 507
Primes	4	XXXX	1 216 689	XXXX	1 291 510
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 774	260 531	3 158	198 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	335 654	10 939 898	327 403	10 947 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 767	1 936 304	61 457	1 870 148
Particuliers	9	14 054	301 971	18 294	399 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 821	2 238 275	79 751	2 269 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 587 183	XXXX	1 638 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	415 475	14 765 356	407 154	14 856 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 985 488	XXXX	9 129 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 823 994	XXXX	5 974 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 809 482	XXXX	15 104 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	415 475	28 574 838	407 154	29 960 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		415 006		643 034
Transferts de frais généraux	20	XXXX	209 443	XXXX	213 318
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	624 449	XXXX	856 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	415 475	27 950 389	407 154	29 104 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 000	110	177 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	415 475	27 911 389	407 044	28 927 517

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 586	1 204 411	27 984	1 311 991
Personnel-temps régulier	2	208 251	5 342 929	207 418	5 453 303
Temps supplémentaire	3	7 473	257 642	6 991	247 194
Primes	4	XXXX	768 057	XXXX	801 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 774	260 531	3 158	198 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 084	7 833 570	245 551	8 012 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 545	1 355 192	45 814	1 349 348
Particuliers	9	11 039	235 780	13 510	304 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 584	1 590 972	59 324	1 654 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 160 602	XXXX	1 231 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 668	10 585 144	304 875	10 898 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 891 227	XXXX	4 358 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 713 836	XXXX	3 937 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 605 063	XXXX	8 295 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 668	18 190 207	304 875	19 193 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		375 566		628 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX	196 123	XXXX	198 872
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	571 689	XXXX	827 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 668	17 618 518	304 875	18 366 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 000	106	175 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 668	17 579 518	304 769	18 190 804

	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	444 612		445 841	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	900		900	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	445 512		446 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,74	XXXX	42,57
	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 397	509 042	8 623	451 599
Personnel-temps régulier	2	77 394	2 119 015	71 898	1 938 292
Temps supplémentaire	3	779	29 639	1 331	55 313
Primes	4	XXXX	448 632	XXXX	489 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 570	3 106 328	81 852	2 935 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 222	581 112	15 643	520 800
Particuliers	9	3 015	66 191	4 784	95 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 237	647 303	20 427	615 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 581	XXXX	407 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 807	4 180 212	102 279	3 958 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 094 261	XXXX	4 771 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 110 158	XXXX	2 037 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 204 419	XXXX	6 809 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 807	10 384 631	102 279	10 767 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 440		14 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 320	XXXX	14 446
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 760	XXXX	29 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 807	10 331 871	102 279	10 738 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	1 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 807	10 331 871	102 275	10 736 713

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 553	96 519	1 491	93 631
Personnel-temps régulier	2			2	99
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 553	96 519	1 493	93 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	339	20 450	351	21 483
Particuliers	9		1 221 413	34	1 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	339	1 241 863	385	22 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 432	XXXX	13 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 892	1 435 814	1 878	129 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62	XXXX	2 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62	XXXX	2 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 892	1 435 876	1 878	132 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62	XXXX	2 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 892	1 435 876	1 878	132 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 892	1 435 876	1 878	132 325

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	95 195	1 491	93 631
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	1 526	95 195	1 491	93 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			294	18 272
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			294	18 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 026	XXXX	12 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 526	105 221	1 785	123 936
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	1 526	105 221	1 785	123 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 526	105 221	1 785	123 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 526	105 221	1 785	123 936

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27	1 324		
Personnel-temps régulier	2			2	99
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27	1 324	2	99
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			57	3 211
Particuliers	9			34	1 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10			91	4 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196	XXXX	1 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27	1 520	93	6 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62	XXXX	2 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62	XXXX	2 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27	1 582	93	8 389
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	27	1 582	93	8 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27	1 582	93	8 389

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	339	20 450		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	339	20 450		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 156	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339	22 606		
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	339	22 606		
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	339	22 606		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339	22 606		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		1 221 413		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 221 413		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 054	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 306 467		
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		1 306 467		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 306 467		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 306 467		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 655	458 798	5 834	385 893
Personnel-temps régulier	2	14 526	595 916	17 320	760 729
Temps supplémentaire	3	158	7 168	548	30 335
Primes	4	XXXX	28 220	XXXX	79 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 339	1 090 102	23 702	1 256 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 550	227 713	4 455	228 483
Particuliers	9	186	7 535	1 182	47 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 736	235 248	5 637	275 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 223	XXXX	163 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 075	1 451 573	29 339	1 694 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 289	XXXX	3 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 289	XXXX	3 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 075	1 452 862	29 339	1 697 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	26 075	1 452 862		1 697 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	26 075	1 452 862		1 697 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	29 339	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 339	

		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		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 086	116 569	1 102	64 574
Personnel-temps régulier	2	47 935	1 762 420	55 980	2 138 190
Temps supplémentaire	3	838	38 776	1 175	55 831
Primes	4	XXXX	66 921	XXXX	88 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 859	1 984 686	58 257	2 347 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 590	401 280	11 772	458 728
Particuliers	9	4 716	126 983	5 071	170 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 306	528 263	16 843	629 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 800	XXXX	348 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 165	2 809 749	75 100	3 324 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196 221	XXXX	51 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 210 660	XXXX	12 472 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 406 881	XXXX	12 523 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 165	18 216 630	75 100	15 848 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		187 688		93 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	187 688	XXXX	93 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 165	18 028 942	75 100	15 755 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 165	18 028 942	75 100	15 755 122

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 808	102 515	840	50 409
Personnel-temps régulier	2	42 888	1 570 282	51 001	1 947 706
Temps supplémentaire	3	837	38 733	1 052	50 132
Primes	4	XXXX	64 357	XXXX	86 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 533	1 775 887	52 893	2 134 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 323	352 688	10 524	408 579
Particuliers	9	3 911	119 685	3 382	116 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 234	472 373	13 906	524 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 764	XXXX	308 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 767	2 513 024	66 799	2 967 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196 221	XXXX	46 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 095 547	XXXX	12 371 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 291 768	XXXX	12 418 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 767	17 804 792	66 799	15 386 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186 420		92 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	186 420	XXXX	92 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 767	17 618 372	66 799	15 293 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 767	17 618 372	66 799	15 292 902

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infection - Uhress SIDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 652	187 597	6 501	226 012
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 652	187 597	6 501	226 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 198	39 801	1 328	44 186
Particuliers	9	648	4 747	21	821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 846	44 548	1 349	45 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 018	XXXX	39 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 498	268 163	7 850	310 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 130	XXXX	2 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 116	XXXX	14 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 246	XXXX	17 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 498	291 409	7 850	327 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 246	XXXX	17 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 498	291 409	7 850	327 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 498	291 409	7 850	327 918

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: MSSS Programme insuline

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 882	58 362	1 870	59 194
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 882	58 362	1 870	59 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	355	10 901	341	10 608
Particuliers	9			21	610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	355	10 901	362	11 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 789	XXXX	11 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 237	80 052	2 232	81 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 293	XXXX	9 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 758 840	XXXX	6 638 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 768 133	XXXX	6 647 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 237	6 848 185	2 232	6 729 477
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	2 237	6 848 185	2 232	6 729 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 237	6 848 185	2 232	6 729 477

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide aux laryngectomisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 895	141 902	4 171	144 916
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	57	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 895	141 959	4 171	144 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	787	28 733	818	29 154
Particuliers	9	50	2 051	273	8 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	837	30 784	1 091	37 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 424	XXXX	22 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 732	193 167	5 262	205 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 313	XXXX	206 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 313	XXXX	206 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 732	349 480	5 262	411 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	156 313	XXXX	206 117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 732	349 480	5 262	411 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 732	349 480	5 262	411 594

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque d'yeux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	230	11 550	215	12 270
Personnel-temps régulier	2	4 617	166 372	5 076	201 825
Temps supplémentaire	3	459	19 230	548	23 214
Primes	4	XXXX	34 960	XXXX	33 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 306	232 112	5 839	270 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 013	38 169	1 085	45 616
Particuliers	9	363	8 001	560	20 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 376	46 170	1 645	65 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 802	XXXX	36 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 682	308 084	7 484	373 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 298	XXXX	26 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 303	XXXX	45 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 601	XXXX	72 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 682	544 685	7 484	445 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	236 601	XXXX	21 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 682	544 685	7 484	424 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 682	544 685	7 484	424 847

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Implants cochléaires

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 319	498 131	15 666	550 642
Temps supplémentaire	3	48	1 992	38	1 602
Primes	4	XXXX	3 712	XXXX	3 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 367	503 835	15 704	555 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 142	111 237	3 153	115 077
Particuliers	9	872	39 875	724	22 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 014	151 112	3 877	137 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 369	XXXX	83 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 381	731 316	19 581	777 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 500	XXXX	8 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 053 177	XXXX	5 427 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 090 677	XXXX	5 435 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 381	8 821 993	19 581	6 212 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		164 689		71 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		164 689		71 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 381	8 657 304	19 581	6 141 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 381	8 657 304	19 581	6 141 552

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dons d'organe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 637	198 199	4 244	185 310
Temps supplémentaire	3	330	17 511	328	18 648
Primes	4	XXXX	18 217	XXXX	24 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 967	233 927	4 572	228 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	904	38 862	891	40 051
Particuliers	9	31	1 330	346	12 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	935	40 192	1 237	52 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 646	XXXX	27 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 902	299 765	5 809	307 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	644	XXXX	3 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	644	XXXX	3 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 902	300 409	5 809	311 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	644	XXXX	3 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 902	300 409	5 809	311 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 902	300 409	5 809	311 454

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mise à niveau endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	990	55 942		
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	990	55 942		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	234	14 216		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	234	14 216		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 446	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 224	77 604		
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	1 224	77 604		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 224	77 604		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 224	77 604		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme réadaptation SAAQ

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	588	35 023	552	33 512
Personnel-temps régulier	2	6 902	255 907	6 756	262 821
Temps supplémentaire	3			12	480
Primes	4	XXXX	4 380	XXXX	5 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 490	295 310	7 320	302 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 519	59 865	1 495	61 264
Particuliers	9	1 944	63 508	1 306	45 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 463	123 373	2 801	106 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 424	XXXX	45 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 953	467 107	10 121	454 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 842	XXXX	4 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 842	XXXX	4 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 953	472 949	10 121	459 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 731		705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 731		705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 953	451 218	10 121	458 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 953	451 218	10 121	458 816

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cyclotron

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			73	4 627
Personnel-temps régulier	2	984	63 812	3 907	223 302
Temps supplémentaire	3			5	206
Primes	4	XXXX	3 031	XXXX	16 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	984	66 843	3 985	244 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171	10 904	750	39 993
Particuliers	9	3	173	109	4 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174	11 077	859	44 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 846	XXXX	26 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 158	87 766	4 844	316 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 312	XXXX	29 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 312	XXXX	29 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 158	98 078	4 844	345 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 158	98 078	4 844	345 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 158	98 078	4 844	345 989

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maison Lémerveil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 810	93 684
Temps supplémentaire	3			121	5 982
Primes	4	XXXX		XXXX	2 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 931	102 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			663	22 630
Particuliers	9			22	873
TOTAL (L.08 + L.09)	10			685	23 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 616	140 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 616	141 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 616	141 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 616	141 255

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	278	14 054	262	14 165
Personnel-temps régulier	2	5 047	192 138	4 979	190 484
Temps supplémentaire	3	1	43	123	5 699
Primes	4	XXXX	2 564	XXXX	2 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 326	208 799	5 364	212 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 267	48 592	1 248	50 149
Particuliers	9	805	7 298	1 689	54 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 072	55 890	2 937	104 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 036	XXXX	39 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 398	296 725	8 301	356 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 113	XXXX	100 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 113	XXXX	105 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 398	411 838	8 301	462 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 268		389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 268		389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 398	410 570	8 301	462 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 398	410 570	8 301	462 220

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion cancer du sein

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	278	14 054	262	14 165
Personnel-temps régulier	2	5 047	192 138	4 979	190 484
Temps supplémentaire	3	1	43	123	5 699
Primes	4	XXXX	2 564	XXXX	2 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 326	208 799	5 364	212 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 267	48 592	1 248	50 149
Particuliers	9	805	7 298	1 689	54 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 072	55 890	2 937	104 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 036	XXXX	39 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 398	296 725	8 301	356 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 113	XXXX	100 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 113	XXXX	105 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 398	411 838	8 301	462 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 268		389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 268		389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 398	410 570	8 301	462 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 398	410 570	8 301	462 220

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 819	523 618	8 740	483 787
Personnel-temps régulier	2	60 590	1 912 789	112 231	3 579 741
Temps supplémentaire	3	171	7 283	549	21 980
Primes	4	XXXX	62 717	XXXX	105 170
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	878		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 604	2 507 285	121 520	4 190 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 504	523 818	22 175	787 086
Particuliers	9	4 872	127 267	6 004	165 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 376	651 085	28 179	952 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	407 228	XXXX	687 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 980	3 565 598	149 699	5 831 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	581 920	XXXX	1 845 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	522 279	XXXX	779 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 104 199	XXXX	2 624 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 980	4 669 797	149 699	8 455 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 554		570 324
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 554	XXXX	570 324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 980	4 668 243	149 699	7 885 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 186		4 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 980	4 654 057	149 699	7 881 271

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 819	523 618	8 740	483 787
Personnel-temps régulier	2	60 590	1 912 789	112 231	3 579 741
Temps supplémentaire	3	171	7 283	549	21 980
Primes	4	XXXX	62 717	XXXX	105 170
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	878		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 604	2 507 285	121 520	4 190 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 504	523 818	22 175	787 086
Particuliers	9	4 872	127 267	6 004	165 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 376	651 085	28 179	952 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	407 228	XXXX	687 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 980	3 565 598	149 699	5 831 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	581 920	XXXX	1 845 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	522 279	XXXX	779 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 104 199	XXXX	2 624 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 980	4 669 797	149 699	8 455 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 554		570 324
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 554	XXXX	570 324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 980	4 668 243	149 699	7 885 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 186		4 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 980	4 654 057	149 699	7 881 271

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 777	521 461	8 726	483 087
Personnel-temps régulier	2	59 312	1 867 399	110 512	3 532 405
Temps supplémentaire	3	162	6 802	538	21 682
Primes	4	XXXX	62 507	XXXX	105 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 251	2 458 169	119 776	4 142 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 240	513 632	21 859	777 768
Particuliers	9	4 722	121 989	5 862	160 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 962	635 621	27 721	938 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 977	XXXX	679 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 213	3 492 767	147 497	5 760 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	581 730	XXXX	1 839 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 628	XXXX	731 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	992 358	XXXX	2 571 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 213	4 485 125	147 497	8 331 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103		569 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	103	XXXX	569 582
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 213	4 485 022	147 497	7 762 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 186		4 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 213	4 470 836	147 497	7 757 843

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: LEAN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42	2 157	14	700
Personnel-temps régulier	2	1 278	45 390	1 719	47 336
Temps supplémentaire	3	9	481	11	298
Primes	4	XXXX	210	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	878		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 353	49 116	1 744	48 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	264	10 186	316	9 318
Particuliers	9	150	5 278	142	4 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	414	15 464	458	14 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 251	XXXX	8 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 767	72 831	2 202	70 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190	XXXX	5 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 651	XXXX	47 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 841	XXXX	53 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 767	184 672	2 202	124 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 451		742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 451		742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 767	183 221	2 202	123 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 767	183 221	2 202	123 428

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
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				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
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				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
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				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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 Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	7 783	464 517	6 835	427 310
Personnel-temps régulier	2	815 762	24 755 597	801 302	24 963 322
Temps supplémentaire	3	5 357	194 891	6 771	248 443
Primes	4	XXXX	204 763	XXXX	219 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	96	2 294		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	828 998	25 622 062	814 908	25 858 562
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	150 692	4 894 445	145 052	4 728 611
Particuliers	9	16 283	253 028	17 245	300 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166 975	5 147 473	162 297	5 028 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 205 123	XXXX	4 309 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	995 973	34 974 658	977 205	35 196 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 769 840		5 673 245
Fournitures et autres charges	14		9 574 402		8 136 855
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 344 242		13 810 100
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		49 318 900		49 006 900
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		49 318 900		49 006 900
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		12 266 325		13 390 760
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		37 631 973		35 766 485
TOTAL (L.28 à L.30)	31		49 898 298		49 157 245
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		579 398		150 345
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		389 569		1 664 038

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 580	79 594	1 467	73 370
Personnel-temps régulier	2	94 359	2 407 441	107 305	2 833 964
Temps supplémentaire	3	419	14 855	879	29 226
Primes	4	XXXX	18 928	XXXX	55 160
Main-d'oeuvre indépendante	5	74	1 737		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 432	2 522 555	109 651	2 991 720
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 175	575 436	20 408	572 283
Particuliers	9	3 859	63 498	5 862	109 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 034	638 934	26 270	681 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 000	XXXX	509 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 466	3 595 489	135 921	4 182 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		147 873		217 341
Fournitures et autres charges	14		3 001 108		3 079 665
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 148 981		3 297 006
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 744 470		7 479 851
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 744 470		7 479 851
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 677 142		6 481 961
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 067 328		997 890
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 744 470		7 479 851
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		67 007		930 116

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 580	79 594	1 467	73 370
Personnel-temps régulier	2	86 489	2 135 250	91 906	2 375 982
Temps supplémentaire	3	398	14 186	666	22 532
Primes	4	XXXX	6 872	XXXX	11 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	74	1 737		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 541	2 237 639	94 039	2 483 364
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17 763	527 920	17 918	493 951
Particuliers	9	3 823	62 164	5 576	103 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 586	590 084	23 494	597 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 509	XXXX	427 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 127	3 218 232	117 533	3 508 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	100 221			184 542
Fournitures et autres charges	14	2 792 788			2 835 197
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 893 009			3 019 739
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	6 111 241			6 528 109
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 111 241			6 528 109
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	5 044 342			5 530 219
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 066 899			997 890
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 111 241			6 528 109
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	61 966			929 640

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 870	272 191	15 399	457 982
Temps supplémentaire	3	21	669	213	6 694
Primes	4	XXXX	12 056	XXXX	43 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 891	284 916	15 612	508 356
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 412	47 516	2 490	78 332
Particuliers	9	36	1 334	286	5 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 448	48 850	2 776	84 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 491	XXXX	82 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 339	377 257	18 388	674 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		47 652		32 799
Fournitures et autres charges	14		208 320		244 468
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		255 972		277 267
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		633 229		951 742
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		633 229		951 742
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		632 800		951 742
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		429		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		633 229		951 742
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		5 041		476

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	70 872	2 209 186	73 836	2 391 513
Temps supplémentaire	3	384	12 628	428	16 714
Primes	4	XXXX	14 174	XXXX	8 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	101		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 260	2 236 089	74 264	2 416 453
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 691	377 725	12 915	448 085
Particuliers	9	2 444	25 157	1 403	14 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 135	402 882	14 318	462 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 185	XXXX	399 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 395	2 989 156	88 582	3 278 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		596 277		558 369
Fournitures et autres charges	14		1 591 706		1 051 740
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 187 983		1 610 109
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 177 139		4 888 529
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 177 139		4 888 529
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 177 139		4 888 529
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 177 139		4 888 529
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		127 298		166 205

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 934	536 221	17 872	555 199
Temps supplémentaire	3	203	7 949	113	3 777
Primes	4	XXXX	2 864	XXXX	1 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 137	547 034	17 985	560 554
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 018	99 617	2 861	89 692
Particuliers	9	179	2 952	231	4 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 197	102 569	3 092	94 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 106	XXXX	92 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 334	732 709	21 077	747 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		225 358		362 535
Fournitures et autres charges	14		422 232		246 954
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		647 590		609 489
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 380 299		1 357 377
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 380 299		1 357 377
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 380 299		1 357 377
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 380 299		1 357 377
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 134		

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 907	312 944	6 235	218 202
Temps supplémentaire	3	39	1 538	36	1 478
Primes	4	XXXX	2 513	XXXX	86
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 946	316 995	6 271	219 766
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 160	77 708	995	35 901
Particuliers	9	21	829	2	90
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 181	78 537	997	35 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 854	XXXX	34 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 127	451 386	7 268	289 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 391		17 020
Fournitures et autres charges	14		166 268		249 892
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		172 659		266 912
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		624 045		556 720
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		624 045		556 720
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		523 888		450 104
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		100 157		106 616
TOTAL (L.28 à L.30)	31		624 045		556 720
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		176		10 061

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	366 589	340 054	10 626 417
Temps supplémentaire	3	1 812	1 534	56 597
Primes	4	XXXX	XXXX	92 822
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	368 401	341 588	10 775 836
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	64 145	59 934	1 934 887
Particuliers	9	5 974	5 176	80 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 119	65 110	2 015 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 841 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	438 520	406 698	14 632 210
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 053 871		2 880 078
Fournitures et autres charges	14	1 126 462		379 071
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 180 333		3 259 149
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	18 574 699		17 891 359
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	18 574 699		17 891 359
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	219 534		726 071
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	18 355 165		17 165 288
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 574 699		17 891 359
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	18 302		9 567

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	146 339	130 364	4 357 710
Temps supplémentaire	3	1 797	2 260	85 649
Primes	4	XXXX	XXXX	28 521
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 136	132 624	4 471 880
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	26 416	26 157	832 943
Particuliers	9	463	1 060	24 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 879	27 217	857 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	730 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 015	159 841	6 060 212
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 070 431		1 168 718
Fournitures et autres charges	14	1 959 817		1 691 357
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 030 248		2 860 075
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	9 616 761		8 920 287
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	9 616 761		8 920 287
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 140		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	9 615 621		8 920 287
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 616 761		8 920 287
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	47 375		26 981

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 799	924 629	43 096	1 533 680
Temps supplémentaire	3	372	13 806	543	21 322
Primes	4	XXXX	10 189	XXXX	8 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	456		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 189	949 080	43 639	1 563 896
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 814	217 647	5 525	268 315
Particuliers	9	406	15 165	656	17 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 220	232 812	6 181	285 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 573	XXXX	246 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 409	1 356 465	49 820	2 095 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		296 757		187 062
Fournitures et autres charges	14		437 272		386 310
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		734 029		573 372
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 090 494		2 668 972
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 090 494		2 668 972
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 081		18 256
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 661 811		2 801 061
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 669 892		2 819 317
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		579 398		150 345
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		31 188		52 246

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 203	384 923	5 368	353 940
Personnel-temps régulier	2	80 963	2 381 182	82 540	2 446 637
Temps supplémentaire	3	331	13 120	978	33 680
Primes	4	XXXX	20 194	XXXX	24 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 497	2 799 419	88 886	2 858 457
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 273	583 187	16 257	546 505
Particuliers	9	2 937	46 567	2 855	48 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 210	629 754	19 112	595 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	439 401	XXXX	455 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 707	3 868 574	107 998	3 909 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		372 882		282 122
Fournitures et autres charges	14		869 537		1 051 866
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 242 419		1 333 988
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		5 110 993		5 243 805
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 110 993		5 243 805
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 456 241		4 356 991
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		654 752		886 814
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 110 993		5 243 805
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		96 089		468 862

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	3 446	4 413	287 335
Personnel-temps régulier	2	88 006	75 568	1 912 578
Temps supplémentaire	3	427	602	20 844
Primes	4	XXXX	XXXX	6 962
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 736	1 669	38 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 615	82 252	2 266 312
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	19 118	16 498	457 787
Particuliers	9	5 608	7 574	151 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 726	24 072	609 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	394 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 341	106 324	3 270 472
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 010		121 658
Fournitures et autres charges	14	475 438		465 658
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	477 448		587 316
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 920 667		3 857 788
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	113 547		117 062
Entretien des installations	20	14 478		14 697
Sécurité	21	23 787		23 916
Fonctionnement des installations	22	70 373		66 481
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	222 185		222 156
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 142 852		4 079 944
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	26 301		245 531
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 116 551		3 834 413
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 142 852		4 079 944
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	3 446	4 413	287 335
Personnel-temps régulier	2	88 006	75 568	1 912 578
Temps supplémentaire	3	427	602	20 844
Primes	4	XXXX	XXXX	6 962
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 736	1 669	38 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 615	82 252	2 266 312
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	19 118	16 498	457 787
Particuliers	9	5 608	7 574	151 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 726	24 072	609 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	394 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 341	106 324	3 270 472
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 010		121 658
Fournitures et autres charges	14	475 438		465 658
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	477 448		587 316
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 920 667		3 857 788
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	113 547		117 062
Entretien des installations	20	14 478		14 697
Sécurité	21	23 787		23 916
Fonctionnement des installations	22	70 373		66 481
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	222 185		222 156
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 142 852		4 079 944
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	26 301		245 531
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 116 551		3 834 413
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 142 852		4 079 944
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	653 825	474 065	15 973 962
Temps supplémentaire	3	8 586	7 287	466 469
Primes	4	XXXX	XXXX	3 948 546
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	662 411	481 352	20 388 977
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	126 727	77 793	2 627 502
Particuliers	9	63 769	45 647	1 328 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 496	123 440	3 956 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 883 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	852 907	604 792	27 228 176
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	121 283		61 793
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	121 283		61 793
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	32 671 542		27 289 969
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	32 671 542		27 289 969
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	32 671 542		27 289 969
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	32 671 542		27 289 969
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 542 806		7 069 943
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 542 806		7 069 943
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	6 542 806		7 069 943
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 542 806		7 069 943
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	6 370 253		7 064 322
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			1 701
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 370 253		7 066 023
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(172 553)		(3 920)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 022	259 791	4 050	328 457
Personnel-temps régulier	2	32 966	1 232 788	33 486	1 280 426
Temps supplémentaire	3	3 326	179 262	4 098	229 812
Primes	4	XXXX	314 286	XXXX	362 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 314	1 986 127	41 634	2 200 764
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 840	350 101	8 177	373 320
Particuliers	9	2 577	69 897	3 757	135 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 417	419 998	11 934	508 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 866	XXXX	304 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 731	2 674 991	53 568	3 013 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	420 241			406 983
Fournitures et autres charges	14	255 697			213 361
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	675 938			620 344
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 350 929			3 634 122
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	19 955			21 641
Entretien des installations	20	42 574			46 172
Sécurité	21	4 021			4 361
Fonctionnement des installations	22	13 270			14 391
Administration	23	339 031			367 683
Autres frais généraux (préciser)	24	83 790			90 871
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	502 641			545 119
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 853 570			4 179 241
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 906 250			4 268 750
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	53 068			29 263
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 959 318			4 298 013
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	105 748			118 772
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	924	58 402	647	42 479
Personnel-temps régulier	2	18 511	640 966	19 802	670 107
Temps supplémentaire	3	789	26 707	470	16 820
Primes	4	XXXX	6 123	XXXX	7 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 224	732 198	20 919	736 583
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 620	25 730	3 880	132 937
Particuliers	9	337	11 521	2 627	49 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 957	37 251	6 507	182 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 840	XXXX	113 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 181	856 289	27 426	1 031 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		564 784		558 833
Fournitures et autres charges	14		1 862 583		851 834
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 427 367		1 410 667
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 283 656		2 442 581
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 283 656		2 442 581
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		529 394		199 512
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 768 654		3 910 307
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 298 048		4 109 819
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 014 392		1 667 238
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		504 793		624 564

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 141	56 843	1 078	53 911
Personnel-temps régulier	2	48 712	1 510 759	50 128	1 560 922
Temps supplémentaire	3	367	12 472	252	8 688
Primes	4	XXXX	40 513	XXXX	34 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 220	1 620 587	51 458	1 658 155
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 805	320 691	8 131	275 417
Particuliers	9	382	11 790	1 572	20 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 187	332 481	9 703	296 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 121	XXXX	285 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 407	2 235 189	61 161	2 239 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		536 203		268 455
Fournitures et autres charges	14		2 013 612		1 899 541
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 549 815		2 167 996
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 785 004		4 407 524
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 785 004		4 407 524
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		708 474		463 277
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 067 823		3 944 247
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 776 297		4 407 524
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 707)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		623 900		385 128

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 141	56 843	1 078	53 911
Personnel-temps régulier	2	48 712	1 510 759	50 128	1 560 922
Temps supplémentaire	3	367	12 472	252	8 688
Primes	4	XXXX	40 513	XXXX	34 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 220	1 620 587	51 458	1 658 155
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 805	320 691	8 131	275 417
Particuliers	9	382	11 790	1 572	20 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 187	332 481	9 703	296 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 121	XXXX	285 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 407	2 235 189	61 161	2 239 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		536 203		268 455
Fournitures et autres charges	14		2 013 612		1 899 541
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 549 815		2 167 996
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 785 004		4 407 524
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 785 004		4 407 524
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		708 474		463 277
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 067 823		3 944 247
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 776 297		4 407 524
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 707)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		623 900		385 128

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 141	56 843	1 078	53 911
Personnel-temps régulier	2	48 712	1 510 759	50 128	1 560 922
Temps supplémentaire	3	367	12 472	252	8 688
Primes	4	XXXX	40 513	XXXX	34 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 220	1 620 587	51 458	1 658 155
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 805	320 691	8 131	275 417
Particuliers	9	382	11 790	1 572	20 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 187	332 481	9 703	296 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 121	XXXX	285 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 407	2 235 189	61 161	2 239 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		536 203		268 455
Fournitures et autres charges	14		2 013 612		1 899 541
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 549 815		2 167 996
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 785 004		4 407 524
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 785 004		4 407 524
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		708 474		463 277
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 067 823		3 944 247
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 776 297		4 407 524
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 707)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		623 900		385 128

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	756	37 658	772	38 596
Personnel-temps régulier	2	2 322	59 676	1 568	62 876
Temps supplémentaire	3			11	1 050
Primes	4	XXXX	1 496	XXXX	7 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 990	911 877	34 727	937 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 068	1 010 707	37 078	1 047 189
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	647	20 633	532	22 723
Particuliers	9	11	402	30	1 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	658	21 035	562	24 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 862	XXXX	17 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 726	1 048 604	37 640	1 089 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 086 729		1 235 715
Fournitures et autres charges	14		1 539 231		1 593 030
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 625 960		2 828 745
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 674 564		3 917 970
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		148 217		148 124
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		148 217		148 124
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		296 434		296 248
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 970 998		4 214 218
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		13 122 766		393 592
Revenus d'autres sources	30				12 834 388
TOTAL (L.28 à L.30)	31		13 122 766		13 227 980
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 151 768		9 013 762
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		136 103		143 157

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	11 389		11 889
Entretien des installations	20	3 351		3 491
Sécurité	21	3 246		3 282
Fonctionnement des installations	22	710		703
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	18 696		19 365
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27	18 696		19 365
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	206 536		186 766
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	206 536		186 766
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	187 840		167 401
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14		3	
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17		3	
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	2 362		2 427
Entretien des installations	20	824		834
Sécurité	21	1 028		1 028
Fonctionnement des installations	22	3 857		3 585
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	8 071		7 874
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	8 074		7 874
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 200		4 200
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 200		4 200
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(3 874)		(3 674)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 226	1 141	42 141
Personnel-temps régulier	2	5 323	3 748	139 140
Temps supplémentaire	3	400	286	11 188
Primes	4	XXXX	XXXX	108 622
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 949	5 175	301 091
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	6 891	6 427	201 229
Particuliers	9	36 576	37 379	1 094 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 467	43 806	1 295 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	180 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 416	48 981	1 776 755
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 179 311		1 267 146
Fournitures et autres charges	14	506 886		741 024
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 686 197		2 008 170
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 481 825		3 784 925
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 481 825		3 784 925
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 398 841		1 774 915
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 160 513		2 037 836
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 559 354		3 812 751
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	77 529		27 826
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 226	60 863	1 141	42 141
Personnel-temps régulier	2	5 323	184 038	3 748	139 140
Temps supplémentaire	3	400	14 067	286	11 188
Primes	4	XXXX	100 525	XXXX	108 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 949	359 493	5 175	301 091
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 891	214 086	6 427	201 229
Particuliers	9	36 576	1 054 136	37 379	1 094 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 467	1 268 222	43 806	1 295 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 913	XXXX	180 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 416	1 795 628	48 981	1 776 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 179 311		1 267 146
Fournitures et autres charges	14		506 886		741 024
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 686 197		2 008 170
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 481 825		3 784 925
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 481 825		3 784 925
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 398 841		1 774 915
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 160 513		2 037 836
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 559 354		3 812 751
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		77 529		27 826
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes	
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations		
	1	2	3		
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	805 595	100 842	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	5 815 668	103 148	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	48 075 773	935 987	
Revenus de type commercial	4		580 358	85 287	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5	57 870	62 362 840	1 533 753	83, 84, 85
TOTAL (L.01 à L.05)	6	57 870	117 640 234	2 759 017	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	106 502 484	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	2 759 017	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	57 870	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	57 870	106 502 484	2 759 017	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	11 137 750	0	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

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

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	3 828 691			3 828 691
Informatique - Activités de continuité	2	32 412 364	20 472	6 187 264	38 620 100
Informatique - Projets	3	526 749		4 149 637	4 676 386
TOTAL (L.01 à L.03)	4	36 767 804	20 472	10 336 901	47 125 177

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	12 770 670	12 729 769	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	12 770 670	12 729 769	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6	223 435	228 967	
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	12 547 235	12 500 802	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	0	0	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	9 013 762	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	9 013 762	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23		XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25		XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	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		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:

Autres (préciser P695)

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800				104	176 896	177 000
4132 - Griefs					5 147	5 147
5950 - Griefs - G7					97 392	97 392
6000 - Griefs - G7					158 876	158 876
6050 - Griefs - G7					125 921	125 921
6070 - G7					632	632
6200 - Griefs - G7					1 432	1 432
6240 - Griefs - G7					116 617	116 617
6250 - G7					77	77
6300 - Griefs - G7					5 392	5 392
6320 - G7 - Ajust cl Cadres					59 141	59 141
6360 - Griefs - G7					9 333	9 333
6390 - G7					668	668
6560 - Griefs - G7					6 158	6 158
6610 - G7					265	265
6620 - G7					484	484
6710 - G7					752	752
6780 - Griefs - G7					697	697
6800 - G7					12 620	12 620
6830 - Griefs - G7 - Ajust cl Cadres					17 753	17 753
6840 - G7				1 570	13 688	15 258
6870 - Griefs - G7					2 941	2 941
6880 - Griefs - G7					5 100	5 100
7060 - Griefs					2 909	2 909
7150 - Griefs - G7 - Ajust cl Cadres					33 375	33 375
7202 - Griefs					6 691	6 691
7300 - Griefs - G7 - Ajust cl cadres				415	262 205	262 620
7320 - Griefs - G7					10 821	10 821
7340 - G7 - Ajust cl cadres					5 070	46 342
7530 - Griefs - G7 - Ajust cl cadres	41 272				20 253	20 253
7550 - Griefs - G7 - Ajust cl Cadres					23 341	23 341
7640 - Griefs - G7				2 487	7 736	10 223
7700 - 7600 - G7					1 262	1 262
7710 - G7					7 795	7 795
7982-05 7992-01 7993-03- Griefs -G7					4 633	4 633
TOTAL (L.01 à L.36)	41 272			4 576	1 204 073	1 249 921

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

52 **PAGE 625-01 L.14 C1 et C2**

	Entités du périmètre	Tiers hors périmètre
Comptes à payer - Fournisseurs	5 330 885 \$	21 546 653 \$
Frais courus	2 746 161	20 906 057
TOTAL	8 077 046 \$	42 452 710 \$

53 **PAGE 625-01 L.16 C1**

Écart de financement - Réforme comptable	7 801 001 \$
Remboursement du capital des dettes à LT	40 973 736
TOTAL	48 774 737 \$

54 **PAGE 634-00 L.2 C5**

Caisse Desjardins de Limoilou	1 272 157 \$
-------------------------------	--------------

55 **PAGE 635-00 L.12 C2**

9222-0342 Québec inc.	2 238 240 \$
Ambioner Québec inc.	4 392 041
Becton Dickinson Canada inc.	2 660 085
Bouthillette Parizeau inc.	17 369 752
CIM - Conseil en immobilisation et management	3 758 986
CIMA + S.E.N.C.	8 649 855
Dalcon inc.	1 587 388
Déménagements hospitaliers HCR	11 032 488
EBC inc.	2 155 124
Englobe Corp.	2 894 217
GE Sante Canada	3 439 107
Groupe AES	30 348 496
Levesque & Associes Construction inc.	1 110 633
Marsh Canada Limitée	2 153 911
Pomerleau inc.	172 156 777
Revêtements métalliques Prévost	1 002 852
Schéma inc.	2 809 345
Siemens Santé Limitée	11 858 703
Structure SBL inc.	1 860 582
TBC Constructions inc.	2 709 840

Toitures Quatres Saisons inc.	1 193 560
Umano Medical inc.	1 184 657
Varian Medical Systems inc.	16 059 305

Total des engagements supérieurs à 1M\$	304 625 944
Total des engagements inférieurs à 1M\$	16 931 233

TOTAL	321 557 177 \$
	=====

56 **PAGE 635-00 L.12 C3**

SIQ - Obligations contractuelles	
Stationnement CHUL	9 056 250 \$
Centre mère enfant	13 684 786
CRCEO	2 407 771
CHUL - Bloc R	1 977 949

Total des engagements supérieurs à 1M\$	27 126 756
Total des engagements inférieurs à 1M\$	1 362 084

TOTAL	28 488 840 \$
	=====

57 **PAGE 635-00 L.12 C4**

Total des engagements supérieurs à 1M\$	- \$
Total des engagements inférieurs à 1M\$	4 368 949

TOTAL	4 368 949 \$
	=====

58 **PAGE 635-01 L.12 C5**

Total des engagements supérieurs à 1M\$	- \$
Total des engagements inférieurs à 1M\$	991 926

TOTAL	991 926 \$
	=====

59 **PAGE 635-01 L.12 C6**

Pro-Contact Informatique	3 675 983 \$
Logibec Inc.	3 987 985
Philips Healthcare	1 102 711
Varian Medical Systems Inc.	1 908 213
Siemens Sante Limitee	1 176 254
BELL Canada	9 529 785
Société Conseil Groupe LGS	1 416 879

Total des engagements supérieurs à 1M\$	22 797 810
Total des engagements inférieurs à 1M\$	27 107 479

TOTAL	49 905 289 \$
	=====

60 **PAGE 635-05 L.7 C2**

Contribution de tiers hors périmètre	
Fondation du CHU de Québec	6 597 320 \$
	=====

61 **PAGE 636-00 L.12 C2**

Fondation du CHU de Québec	8 892 836 \$
	=====

62 **PAGE 636-00 L.12 C3**

CQDM	3 568 693 \$
GENEPOC	2 727 561
GENOME	896 431

TOTAL	7 192 685 \$
	=====

63 **PAGE 636-00 L.14 C2**

Solde au 31 mars 2018	
Fondation du CHU de Québec	11 306 063 \$
	=====

64	PAGE 636-00 L.14 C2	
	Solde au 31 mars 2018	
	Génome Québec	1 856 364 \$ =====
65	PAGE 636-00 L.14 C2	
	Solde au 31 mars 2018	
	Gouvernement fédéral projet de recherche	1 344 634 \$ =====
66	PAGE 636-01 L.12 C1	
	Subvention MSSS - Remboursement capital	829 491 821 \$ =====
67	PAGE 636-01 L.12 C2	
	Subvention MSSS - Recherche	500 000 \$ =====
68	PAGE 636-01 L.12 C3	
	Contrats de location-exploitation - MSSS	
	Stationnement CHUL	9 056 250 \$
	Centre mère enfant	13 684 786
	CRCEO	2 407 501
	CHUL - Bloc R	1 977 949
	Autres contrats inférieurs à 1M\$	1 327 041
	TOTAL	28 453 527 \$ =====
69	PAGE 636-01 L.12 C4	
	FRQS	21 289 997 \$
	MESI	2 843 998
	Autres organismes - Entités du périmètre	260 039
	TOTAL	24 394 034 \$ =====

70 **PAGE 646-00 L.2 C2 et C3**

	Recouvrements	Revenus
Cégep de Chicoutimi	-	18 376 \$
Cégep de La Pocatière	-	30
Cégep de Lévis-Lauzon	-	43 336
Cégep Limoilou	-	51 230
Cégep de Sainte-Foy	489	1 186 937
Cégep de Sept-Îles	-	1 003
Cégep de St-Hyacinthe	-	31 148
Cégep de Thetford	-	20
Cégep de Trois-Rivières	-	18 000
Cégep François-Xavier Garneau	-	52 321
Centre technologique des Résidus Industriels	-	292
Cégep d'Ahuntsic	-	4 939
Cégep de Rosemont	-	3 285
Cégep de L'Outaouais	-	8 247
	-----	-----
TOTAL	489 \$	1 419 164 \$
	=====	=====

71 **PAGE 646-00 L.2 C8**

Cégep de Chicoutimi	132 \$
Cégep de Sept-Îles	83
Cégep François-Xavier Garneau	12 954
Cégep Limoilou	15 769
Cégep d'Ahuntsic	5 392
Cégep Sainte-Foy	327 762

TOTAL	362 092 \$
	=====

72 **PAGE 646-00 L.3 C2 et C3**

	Recouvrements	Revenus
CS des Premières-Seigneuries	1 111 \$	31 346 \$
CS du Lac Saint-Jean	-	908
CS de la Capitale	-	4 983
CS de Laval	-	138
CS de Portneuf	285	-
	-----	-----
TOTAL	1 396 \$	37 375 \$
	=====	=====

73 **PAGE 646-00 L.3 C8**

CS des Premières-Seigneuries	11 429 \$
CS de la Capitale	317
CS des Navigateurs	5 000

TOTAL	16 746 \$
	=====

74 **PAGE 646-00 L.29 C2 et C3**

	Recouvrements	Revenus
Fonds de partenariat pour un Québec innovant et en santé	- \$	(4 903) \$
Institut national d'excellence en santé et services sociaux	48 706	-
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	-	8 509
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	-	552
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	60 000	30 333
	-----	-----
TOTAL	108 706 \$	34 491 \$
	=====	=====

75 **PAGE 646-00 L.29 C8**

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	5 928 \$
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	12 756
Musée de la civilisation	7 795
Régie du bâtiment du Québec	16 485
Société des alcools du Québec	2 192
SÉPAQ	9 452
SOQUIJ	4 115

TOTAL	58 723 \$
	=====

76 **PAGE 646-01 L.2 C1**

Cégep de Chicoutimi	42 733	\$
Cégep de La Pocatière	164	
Cégep Limoilou	5 593	
Cégep de Sainte-Foy	24 744	
Cégep de Sept-Îles	88	
Cégep de Trois-Rivières	23 135	
Cégep François-Xavier Garneau	569 419	
Centre technologique des Résidus Industriels	13	
Cégep d'Ahuntsic	3 730	
TOTAL	669 619	\$

77 **PAGE 646-01 L.3 C1**

CS de la Capitale	4 153	\$
CS des Premières-Seigneuries	10 279	
CS du Lac Saint-Jean	903	
TOTAL	15 335	\$

78 **PAGE 646-01 L.29 C1**

FPQIS	9 018	\$
INESSS	5 365	
MAPAQ	1 557	
TOTAL	15 940	\$

79 **PAGE 646-01 L.29 C3**

SOQUIJ	431	\$
--------	-----	----

80 **PAGE 646-01 L.29 C5**

Ministère de l'Économie et de l'Innovation	3 030 337	\$
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	28 879	
Recyc-Québec	15 376	
TOTAL	3 074 592	\$

81 **PAGE 646-01 L.29 C6**

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 283 210 \$
=====

82 **PAGE 647 L.13 C5**

NCIC 376 669 \$
NIH 311 860
CPSSS 295 321
CCTG 296 429
Autres 3 953 997

TOTAL 5 234 276 \$
=====

83 **PAGE 661 L.5 C1**

Projet autofinancé urgence 57 870 \$
=====

84 **PAGE 661 L.5 C2**

Entreprises privées 16 283 518 \$
Universités hors périmètre comptable 20 197 450
Fondation du CHU de Québec 3 312 620
Revenus OSBL autre que la Fondation du CHU 3 502 040
Autres sources 19 067 212

TOTAL 62 362 840 \$
=====

85 **PAGE 661 L.5 C3**

Entreprises privées 500 392 \$
Universités hors périmètre comptable 1 604
Fondation du CHU de Québec 155 701
Autres sources 876 056

TOTAL 1 533 753 \$
=====

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	415 839	177 792	238 047
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	462 609	411 838	50 771
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16			
Charges non réparties par programmes-services	17			
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	878 448	589 630	288 818
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22			
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-Réseau	23			
5990 Pratique des sages-femmes	24			
6090 Info santé 8-1-1	25			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27			
6510 Santé parentale et infantile	28			
6590 Santé scolaire	29			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33			
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	1 595 370	1 537 125	58 245
Charges non réparties par programmes-services	36			
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	1 595 370	1 537 125	58 245

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	3 866 153	3 548 288	317 865
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	3 866 153	3 548 288	317 865

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	38 738	58 919	(20 181)
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	38 738	58 919	(20 181)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23			
Charges non réparties par programmes-services	24			
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26			
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18		485 948	(485 948)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	693 330	809 574	(116 244)
Charges non réparties par programmes-services	32			
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	693 330	1 295 522	(602 192)
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	44 460 315	42 405 794	2 054 521
6055 Pédiatrie	40	12 990 314	11 870 576	1 119 738
6057 Unité des grands brûlés	41	3 048 702	3 001 772	46 930
6070 Chirurgie d'un jour	42	7 575 373	6 886 850	688 523
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	109 722	100 793	8 929
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	68 184 426	64 265 785	3 918 641

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)	
		1	2	3	
SANTÉ PHYSIQUE (suite)					
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	68 184 426	64 265 785	3 918 641
6180 Hôtellerie hospitalière		2	294 046	306 601	(12 555)
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	17 036 199	15 366 879	1 669 320
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4	777 522	1 555 215	(777 693)
6260 Bloc opératoire		5	102 442 089	95 691 113	6 750 976
6302 Consultations externes spécialisées		6	20 161 075	20 118 623	42 452
6303 Planification familiale		7	901 352	859 949	41 403
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8	247 303	222 230	25 073
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	8 030 528	7 607 787	422 741
6352 Inhalothérapie - Autres		10	10 371 589	10 136 603	234 986
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	27 812 791	27 438 890	373 901
6550 Services dentaires curatifs		12	1 399 137	1 136 333	262 804
6601 Banque de sang		13	3 479 845	3 572 350	(92 505)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14	1 192 124	1 193 147	(1 023)
6604 Anatomopathologie		15	12 099 267	11 250 426	848 841
6605 Cytologie		16	2 634 073	2 635 698	(1 625)
6607 Laboratoires regroupés		17	52 686 355	52 941 959	(255 604)
6608 Dépistage néonatal		18	2 949 613	2 144 623	804 990
6609 Génétique médicale		19	3 614 251	3 448 172	166 079
6610 Physiologie respiratoire		20	1 648 680	1 619 036	29 644
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		21	38 842 211	45 060 060	(6 217 849)
6650 Chambre hyperbare		22			
6710 Electrophysiologie		23	7 188 445	6 824 391	364 054
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		24	4 647 484	4 509 365	138 119
6770 Endoscopie		25	9 143 697	8 948 747	194 950
6780 Médecine nucléaire et TEP		26	9 068 749	8 693 491	375 258
6790 Dialyse		27	13 189 930	12 815 131	374 799
6806 Pharmacie en CLSC		28			
6830 Imagerie médicale		29	42 446 127	39 684 234	2 761 893
6840 Radio-oncologie		30	12 410 269	11 673 576	736 693
6861 Audiologie		31	1 434 829	1 186 810	248 019
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	14 318 263	12 041 228	2 277 035
7090 L'unité de médecine de jour		37	14 505 702	13 596 331	909 371
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		38	305 125	357 473	(52 348)
7400 Déplacement des usagers		39	6 485 893	6 138 690	347 203
7553 Nutrition clinique		40	4 447 678	4 312 276	135 402
7982 Activités spéciales - Santé physique		41	15 386 088	17 804 792	(2 418 704)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		42	300 919 009	279 452 851	21 466 158
Charges non réparties par programmes-services		43	1 131 903	46 775	1 085 128
Transfert de frais généraux		44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)		45	833 833 667	796 657 640	37 176 027

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	39 036 391	36 331 670	2 704 721
7320 Administration des services techniques	3	1 348 747	1 955 147	(606 400)
7340 Informatique	4	24 995 837	23 818 833	1 177 004
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	132 325	1 435 876	(1 303 551)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	8 455 927	4 669 797	3 786 130
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8			
Charges non réparties par programmes-services	9	1 459 000	1 119 747	339 253
Transfert de frais généraux	10	(432 551)	(398 844)	(33 707)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	74 995 676	68 932 226	6 063 450
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	8 840 061	8 376 511	463 550
7200 Enseignement	14	3 881 890	3 834 379	47 511
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16	855 526	648 990	206 536
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	22 411 701	22 746 226	(334 525)
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	26 049 814	25 470 813	579 001
7600 Buanderie et lingerie	22	10 961 608	10 885 668	75 940
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26	85 006	96 099	(11 093)
Transfert de frais généraux	27	(26 002)	(23 976)	(2 026)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	73 059 604	72 034 710	1 024 894
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	22 782 921	22 167 499	615 422
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	1 208 345	1 258 846	(50 501)
7700 Fonctionnement des installations	31	24 116 466	24 371 207	(254 741)
7710 Sécurité	32	4 731 896	4 592 669	139 227
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	29 960 869	28 574 838	1 386 031
7930 Personnel en prêt de service	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38	(632 208)	(625 205)	(7 003)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	82 168 289	80 339 854	1 828 435
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	1 071 129 275	1 024 993 914	46 135 361
(P.700-00, L.19 + L.38) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	2 206 716		XXXX	2 206 716
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	1 138 722	38 738	XXXX	1 177 460
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	1 595 370	XXXX	XXXX	XXXX	1 595 370
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	50	XXXX	XXXX	50
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	520 665		XXXX	520 665
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		1 595 370	3 866 153	38 738		5 500 261

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX		3 603 804	3 603 804
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	2 206 716	XXXX	XXXX	103 650 824	105 857 540
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		58 954 843	58 954 843
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	1 177 460	XXXX	XXXX	233 993	1 715 114
6430 Encadrement des ressources	13					
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	XXXX			
6564 Psychologie	16	XXXX	XXXX		2 742 617	2 742 617
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX		3 610 174	3 610 174
6606 Centre de prélèvements	18	1 595 370	XXXX	XXXX	XXXX	1 204 536
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	50	XXXX	XXXX	146 637	62 223 968
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	520 665	XXXX	XXXX	312 700	41 474 643
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	2 273 385	2 273 385
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX		6 981 819	6 981 819
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX		5 125 385	5 125 385
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX			
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	XXXX	XXXX		
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31		XXXX		5 659 924	5 659 924
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX		XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	XXXX	XXXX		
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	XXXX	XXXX		
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	XXXX			
7690 Transport externe usagers	37					
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX		XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39				1 697 973	1 697 973
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	5 500 261		693 330	300 919 009	307 112 600

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

		Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	3 603 804	XXXX	XXXX	XXXX	3 603 804
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	105 857 540	XXXX	XXXX	XXXX	105 857 540
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	58 954 843	XXXX	XXXX	XXXX	58 954 843
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	3 126 567	XXXX	XXXX	XXXX	3 126 567
6430 Encadrement des ressources	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	14		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	15		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	16	2 742 617	XXXX	XXXX	XXXX	2 742 617
6565 Services sociaux	17	3 610 174	XXXX	XXXX	XXXX	3 610 174
6606 Centre de prélèvements	18	2 799 906	XXXX	XXXX	XXXX	2 799 906
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	62 370 655	XXXX	XXXX	XXXX	62 370 655
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	42 308 008	XXXX	XXXX	XXXX	42 308 008
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	22	2 273 385	XXXX	XXXX	XXXX	2 273 385
6870 Physiothérapie	23	6 981 819	XXXX	XXXX	XXXX	6 981 819
6880 Ergothérapie	24	5 125 385	XXXX	XXXX	XXXX	5 125 385
6890 Animation-Loisirs	25		XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	5 659 924	XXXX	XXXX	XXXX	5 659 924
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39	1 697 973				1 697 973
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	307 112 600				307 112 600

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires						
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	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 et GMF-R	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 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15				332 108	332 108
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16				2 237	2 237
Variation pour assurance-salaire	17				437 485	437 485
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	20					
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				360 073	360 073
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33				1 131 903	1 131 903

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	85 006	XXXX	85 006
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	11	XXXX	29 615	XXXX	29 615
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	457 830	XXXX	457 830
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	332 108			332 108
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16	2 237			2 237
Variation pour assurance-salaire	17	437 485			437 485
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20				
Créances douteuses	21	XXXX	971 555	XXXX	971 555
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24				
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	360 073			360 073
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29				
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 131 903	1 459 000	85 006	2 675 909

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1	351 000	
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	351 000	
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	351 000	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	12 809	10 247				23 056	26 568
8:00 Anti-infectieux	407 974	2 376 651				2 784 625	2 927 500
10:00 Antinéoplasiques	36 145 819	3 657 169				39 802 988	30 885 106
12:00 Médicaments S.N.A.	502 324	976 548				1 478 872	1 588 664
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 583 466	2 910 623				4 494 089	4 224 513
24:00 Cardio-vasculaires	200 104	470 452				670 556	761 054
28:00 Médicaments S.N.C.	351 730	2 519 348				2 871 078	2 989 834
36:00 Agents diagnostiques	309 653	187 759				497 412	467 457
40:00 Électrolytes-diurétiques	2 782 119	2 574 400				5 356 519	4 881 813
44:00 Enzymes	3 679	54 298				57 977	64 289
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	15 461	34 334				49 795	46 262
52:00 O.R.L.O.	550 991	251 618				802 609	836 174
56:00 Gastro-Intestinaux	201 742	501 985				703 727	726 651
60:00 Sels d'or							192
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	12 322	5 903				18 225	14 133
68:00 Hormones & substituts	311 354	484 081				795 435	728 896
72:00 Anesthésiques locaux	130 477	486 569				617 046	704 293
76:00 Ocytociques	37 701	109 641				147 342	133 719
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants							405 851
84:00 Peau & muqueuses	339 419	210 450				549 869	605 173
86:00 Spasmodiques	9 690	18 392				28 082	23 561
88:00 Vitamines	247 663	354 681				602 344	675 545
92:00 Autres médicaments	4 071 611	940 050				5 011 661	1 959 750
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	83 995	617 214				701 209	657 861
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	1 791 149	1 914 409				3 705 558	2 587 580
Médicaments non commercialisés au Canada	1 280 948	418 649				1 699 597	1 176 890
TOTAL (L.01 à L.28)	51 384 200	22 085 471				73 469 671	60 099 329

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6 51 115

7 31

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

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	64 779	62 935	36 137	3,53
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			129	0,00
6240 Urgence	3	2 635 073	1 862 216	236 612	19,01
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	2 423 029		14 240	170,16
6260 Bloc opératoire	5	1 310 365	76 608	41 048	33,79
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	50		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	3 820 033	2 046 145	563 704	10,41
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	294			0,00
6350 Inhalothérapie	10	160 308		12 445	12,88
6610 Physiologie respiratoire	11	131 889		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	90 124		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	654 833		61 191	10,70
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	98 223		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	678 774	215 754	73 843	12,11
6830 Imagerie médicale	17	155 238		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	46 430		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	38 152 061	2 568 360	35 870	1 135,22
7090 L'unité de médecine de jour	20	3 175 237	1 020 738	105 974	39,59
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	18 629	902 530		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	53 615 369	8 755 286	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	255 681	57 019	1 256	248,96
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	14 931 351	14 843 480	43 956	677,38
6053 Soins intensifs	5	3 835 826	1 847 738	6 748	842,26
6058 Gériatrie active	6	298 808	63 238	1 346	268,98
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	77 590		313	247,89
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	362 404	895 271	1 352	930,23
6260 Bloc opératoire	10	1 816 979	106 226	56 918	33,79
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	99 895		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	851 654	203 374	15 541	67,89
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	55 991		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	44 037		4 115	10,70
6790 Dialyse	16	38 020	12 082	4 135	12,12
6830 Imagerie médicale	17	31 979		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	705		XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	343 549	23 127	323	1 135,22
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21		1 211 984		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	23 044 469	19 263 539	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5			XXXX	XXXX

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	4 980	2 829	2 151
Organismes québécois à but non lucratif	2	131 240	139 777	(8 537)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	162 661	139 236	23 425
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	20 857 830	20 710 502	147 328
Autres charges directes	6	12 236 012	11 941 947	294 065
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 392 723	32 934 291	458 432
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	3 328 056	2 934 064	393 992
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	152 838	164 894	(12 056)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 787 203	1 666 161	121 042
Autres	13	903 869	889 651	14 218
TOTAL (L.09 à L.13)	14	6 171 966	5 654 770	517 196
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	4 273 597	4 326 029	(52 432)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 503 972	1 350 104	153 868
Films et solutions	18	3 532	7 946	(4 414)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	4 415 395	3 999 057	416 338
Endoprothèses	20	686 504	587 209	99 295
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	133 144	152 181	(19 037)
Autres	23	6 377 278	5 827 270	550 008
TOTAL (L.15 à L.23)	24	17 393 422	16 249 796	1 143 626
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	991 159	917 958	73 201
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	258 234	261 050	(2 816)
Films radiographiques	28	10 757	5 951	4 806
Autres	29	929 056	814 268	114 788
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 189 206	1 999 227	189 979

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

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

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4	46	5 616	9 841 (4 225)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 888	517 604	534 000 (16 396)
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	437 926	339 103 98 823
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 586 602	1 634 566 (47 964)
Opacifiant	9	XXXX	64 433	59 664 4 769
Autres	10	XXXX	658 282	675 952 (17 670)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	3 270 463	3 253 126 17 337

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	1 883	1 382 791	1 195 099 187 692
Tuteurs coronariens	16	47	5 716	9 840 (4 124)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	1 897	519 574	534 788 (15 214)
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	9 542	4 853 809	4 481 700 372 109
Autres	21	XXXX	28 717 391	28 800 974 (83 583)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	35 479 281	35 022 401 456 880

Cathéters	23	XXXX	6 338 074	5 796 409 541 665
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 851 857	2 719 051 132 806
Instruments	25	XXXX	6 716 703	6 083 575 633 128
Appareils à solutés	26	XXXX	2 519 409	3 132 014 (612 605)
Autres	27	XXXX	55 370 789	55 312 476 58 313
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	109 276 113	108 065 926 1 210 187

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	8	160 329	86
- spécialistes (préciser P790)	2	72	696 572	87
TOTAL (L.01 + L.02)	3	80	856 901	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	27 049	812	XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	735 352	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	1 424 185	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	14 050	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	40 810	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	313 513		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	2 422 782	42 793	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	21 702		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	2 381 159	213 942		
7710 Sécurité	11	543 281	55 498	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	2 226 126	55 498	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	32 296			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	10 182 305	XXXX	XXXX	88

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	1 652 371		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24	113 982		89
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	1 766 353	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	8 415 952	XXXX	

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

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	5 530 219	5 530 219	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	951 742	951 742	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	6 481 961	6 481 961	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	1 017 346	2 367 653	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	3 833 746	3 833 746	
- Autres (préciser P790)	7	15 223	289 772	90, 91
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	4 866 315	6 491 171	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	11 348 276	12 973 132	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	14 739 485	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	21 530 581	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(6 791 096)	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	259	
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	54	
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	83	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	1 398 502	1 398 502	0	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2								
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12								

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX			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 - Jeunes en difficulté	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24					
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29					
Revenus autochtones	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
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 - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro**Note**

86

PAGE 760 L.1 – Omnipraticiens

Nbre 2 - Imagerie médicale	49 479 \$
Nbre 1 - Médecine dentaire	10 911
Nbre 1 - Médecine d'urgence	19 039
Nbre 1 - Médecine interne	4 896
Nbre 1 - Médecine nucléaire	2 699
Nbre 1 - Omnipraticien - Médecine d'urgence	24 006
Nbre 1 - Urgence	49 299

TOTAL**160 329 \$**

87

PAGE 760 L.2 – Spécialistes

Nbre 1 - Allergie - immunologie	1 357 \$
Nbre 12 - Anesthésiologie	197 885
Nbre 1 - Biochimie médicale	1 197
Nbre 2 - Cardiologie	6 180
Nbre 7 - Chirurgie	133 705
Nbre 1 - Dermatologie	3 262
Nbre 2 - Endocrinologie	3 067
Nbre 2 - Gastroentérologie	4 955
Nbre 1 - Génétique médicale	1 584
Nbre 2 - Hématologie / oncologie	5 137
Nbre 1 - Microbiologie médicale et infectio	4 612
Nbre 1 - Néphrologie	2 554
Nbre 2 - Neurochirurgie	36 159
Nbre 3 - Neurologie	5 673
Nbre 7 - Obstétrique - gynécologie	93 245
Nbre 7 - Ophtalmologie	70 521
Nbre 2 - Oto-rhino-laryngologie	2 198
Nbre 4 - Pédiatrie	43 306
Nbre 1 - Physiatrie	1 995
Nbre 3 - Pneumologie	5 990
Nbre 1 - Psychiatrie	24 337
Nbre 5 - Radiologie diagnostique	9 864
Nbre 2 - Radio-oncologie	21 704
Nbre 1 - Rhumatologie	1 587
Nbre 1 - Soins intensifs	14 498

TOTAL**696 572 \$**

88	PAGE 761 L.13 – Autres	
	Gestion des matières dangereuses	32 296 \$ =====
89	PAGE 761 L.24	
	FIR Québec - 10,8 % FRQS	8 100 \$
	FIR Québec - 10,8 % MSSS	42 520
	FIR Québec - 10,8 % Autres entités du périmètre	63 362
	TOTAL	113 982 \$ =====
90	PAGE 762 L.7 C2	
	Diverses fournitures	15 223 \$ =====
91	PAGE 762 L.7 C3	
	FIR Autres entités du périmètre 16,2 %	156 650 \$
	FIR FRSQ 16,2 %	12 150
	FIR MSSS 16,2 %	63 780
	Frais gestion Gouvernement du Canada	41 203
	Frais gestion Autres sources	15 989
	TOTAL	289 772 \$ =====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

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

		Masse salariale déclarée - 2018	Formation 2018 Rémunération	Formation 2018 Autres frais	Formation 2018 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	658 644 002	6 801 546		6 801 546
Résidents	2	25 754 492	42 439		42 439
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	684 398 494	6 843 985		6 843 985

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	19 298	1 045 985			19 298	1 045 985

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	320 478
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	320 478
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	19 036	1 302	20 338
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	19 036	1 302	20 338

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

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Primes soins critiques	1		135 496
Psychologue grief	2		3 448
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		138 944
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	138 944
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	310 162	37 687	347 849
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	310 162	37 687	347 849

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	347 849

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

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

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

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

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2015-2016	15	
Lettre d'entente no 3	16	
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2018-2019

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures ¹ M.O.I Montant ² M.O.I Autres frais ³ M.O.I Total (C2+C3) ⁴ Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

Infirmières techniciennes	1	1 520	86 558		86 558
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	2 166	57 142		57 142
Auxiliaires familiales	8				
Métiers	9	2 883	191 610		191 610
Gardiens (agents de sécurité)	10	174 772	4 860 950		4 860 950
Préposés à l'entretien ménager	11				
Autres services auxiliaires	12				
Autres para-techniques	13				
Autres (préciser P895)	14	2 129	70 698		70 698

92

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

Employés de bureau	15	42 191	961 516		961 516
Techniciens de l'administration	16				
Techniciens en informatique	17				
Autres techniciens (préciser P895)	18				
Agents de gestion financière	19				
Agents de la gestion du personnel	20				
Analystes en informatique	21				
Autres professionnels (préciser P895)	22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

	23	225 661	6 228 474		6 228 474
--	----	---------	-----------	--	-----------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

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

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	225 661	6 228 474	6 228 474	
	27	225 661	6 228 474	6 228 474	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	39	XXXX	XXXX	XXXX	39
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	24 375	XXXX	XXXX	XXXX	24 375
- Ambulance - Nombre	3 068	28 518					31 586
- Ambulance - Coût	467 289	3 971 001					4 438 290
- Transport aérien - Nombre		XXXX					
- Transport aérien - Coût		XXXX					
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	12 309	XXXX					12 309
- Autres - Coût	849 589	XXXX					849 589
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	15 377	28 518	39				43 934
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	1 316 878	3 971 001	24 375				5 312 254

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX	244	XXXX	XXXX	XXXX	244
- Montant total des aides financières allouées	XXXX	XXXX	18 249	XXXX	XXXX	18 249

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales					95 761	76 656
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ					764	
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 707 584	1 575 677
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	535 697	750 742	XXXX	XXXX
Autres	25 832	40 620	20 048	12 865	32 964	397
TOTAL (L.15 à L.23)	25 832	40 620	555 745	763 607	1 837 073	1 652 730

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

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

URFI 6080

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

Notes

Centres d'activités

	1	2	3	4	5	
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	14 505 702
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					14 505 702

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)

REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

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

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	
1										
2										
3										
4										
TOTAL (L.01 à L.03)										

Revenus d'autres sources:

5	- Pour facturation de services									
6	- Autres									
7	TOTAL (L.05 + L.06)									
8	TOTAL (L.04 + L.07)									

SUBVENTIONS

9	Ajustement récurrent (MSSS)									
10	Dépannage									
11	Acquisition d'équipement									
12	Loyer									
13	Autres (préciser)									
14	TOTAL (L.09 à L.13)									

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

15	Radiation de stock désuet									
16	Équipement de production non subventionné									
17	Autres (préciser)									
18	TOTAL (L.15 à L.17)									

INVENTAIRE AU 31 MARS

19	Stock de matière première									
20	Travaux en cours									
21	Stock de produits finis									
22	TOTAL (L.19 à L.21)									

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
23	RAMQ				
24	Autres				
25	TOTAL (L.23 + L.24)				

ÂGE DES COMPTES À PAYER

26					
----	--	--	--	--	--

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

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de la CNESST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P895)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

92

PAGE 832 L.14

Chauffeur - Unité mobile de dialyse L'HDQ

70 698 \$

=====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

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

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	5 123 936	
P420-00 L.02 C.1	2	5 713 906	
P420-00 L.03 C.1	3	3 367 824	
P420-00 L.04 C.1	4	424 465 981	
P420-00 L.05 C.1	5	4 139 321	
P420-00 L.06 C.1	6	4 632 308	
P420-00 L.07 C.1	7	3 343 235	
P420-00 L.08 C.1	8	176 877 799	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	21 628 163	
P421-00 L.01 C.1	12	3 300 000	
P421-00 L.02 C.1	13	4 029 087	
P421-00 L.03 C.1	14	5 544 709	
P421-00 L.04 C.1	15	54 417 406	
P421-00 L.05 C.1	16	237 444 262	
P421-00 L.06 C.1	17	174 101 118	
P421-00 L.07 C.1	18	32 694 544	
P421-00 L.08 C.1	19		
P421-00 L.09 C.1	20	8 202 017	
P421-00 L.10 C.1	21	9 371 996	
P421-00 L.11 C.1	22	5 207 287	
P421-00 L.12 C.1	23	290 027 547	
P421-00 L.13 C.1	24	63 611	
P421-00 L.14 C.1	25	33 796 187	
P421-00 L.15 C.1	26	6 813 691	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	5 713 906	
P422-00 L.02 C.1	29	3 354 014	
P422-00 L.03 C.1	30	287 649 989	
P422-00 L.04 C.1	31	4 139 321	
P422-00 L.05 C.1	32	3 574 925	
P422-00 L.06 C.1	33	3 007 901	
P422-00 L.07 C.1	34	173 418 605	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	20 040 566	
P422-00 L.12 C.1	38	1 034 556	
P422-00 L.13 C.1	39	3 602 687	
P422-00 L.14 C.1	40	17 256 542	
P422-00 L.15 C.1	41	33 824 097	
P422-00 L.16 C.1	42	26 816 144	
P422-00 L.17 C.1	43		
P422-00 L.18 C.1	44	6 840 210	
P422-00 L.19 C.1	45	2 863 365	

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

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

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	967 295	
P422-00 L.21 C.1	2	126 427 985	
P422-00 L.22 C.1	3	54 662	
P422-00 L.23 C.1	4	16 208 125	
P422-00 L.24 C.1	5	3 028 585	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	125 349 573	
P408-00 L.02 C.1	8	3 541 796	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	47 504	
P364-00 L.08 C.1	12	1 930 181	
P364-00 L.19 C.1	13	10 106	
P364-00 L.20 C.1	14	702 630	
P202-00 L.01 C.1	15	(50 389 492)	
P202-00 L.01 C.2	16	23 222 162	
P364-00 L.01 C.1	17	51 356 798	
P364-00 L.02 C.1	18	733 748	
P364-00 L.03 C.1	19	147 986	
P364-00 L.04 C.1	20	63 078	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	622 091	
P364-00 L.10 C.1	23	8 642 046	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	4 150 520	
P364-00 L.14 C.1	26	166 986	
P364-00 L.15 C.1	27	6 531	
P364-00 L.16 C.1	28	345	
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	142 727 400	
P403-00 L.10 C.1	34	27 272 550	
P403-00 L.21 C.1	35	628 378 498	
P403-00 L.22 C.1	36	1 375 250	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	60 834 342	
P421-03 L.01 C.2	40	100 579 886	
P421-03 L.01 C.3	41	5 792 708	
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	6 894 182	

Établissement: CHU de Québec - Université Laval

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2018-2019

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 23/05/2019 08:00:40

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Julie Tremblay 14/06/2019 11:36:22*
Julie Tremblay 13/06/2019 15:19:39
Julie Tremblay 12/06/2019 14:33:31
Julie Tremblay 12/06/2019 14:35:45
Julie Tremblay 12/06/2019 14:36:13

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------