

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2019

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: C.H. Universitaire Ste-Justine

Code: 1269-4659

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 RRSS 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		
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892	09-10
	893	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
 NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
 DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-00	18-19
	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.

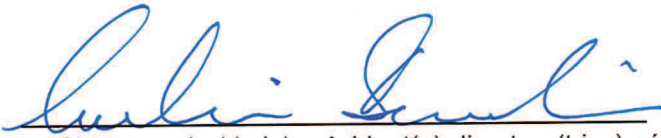
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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.

<u>13.06.2019</u> Date	<u>CAROLINE BARBIR</u> Nom	 Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>13-06-2019</u> Date	<u>SONIA DUGAS</u> Nom	 Signature de la personne désignée
	Fonction	<u>DIRECTRICE DES RESS. FINANCI., DES PARTENARIATS ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</u>

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

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
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)	Oui	4

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)	Oui	5
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)	Non	6

	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 LSSES 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 1 :

Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer 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 n'ont été mis en place ou ne sont pas efficaces.

2 Question 10 :

Obligations contractuelles libellées en devises étrangères :

Montant des obligations	Devise	Montant converti Dollars canadiens	Taux de change au 31 mars 2019	Catégorie d'obligation
310 574	\$ US	415 018\$	1.3363	Biens et services
13 032	GBP	22 700\$	1.7419	Biens et services

3 Question 26 :

Pour une meilleure coordination des soins et des services, la structure organisationnelle prévoit un gestionnaire médical et un gestionnaire administratif par plateau, trajectoire et fonction. A cet effet, une somme de 330 081\$ a été versée aux médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.

4 Question 27 :

Toutes les infirmières embauchées au CHU Sainte Justine qui ont un diplôme d'études collégiales en santé et un baccalauréat voient leur rémunération déterminée dans l'échelle de l'infirmière technicienne, des échelons sont reconnus pour leur scolarité de baccalauréat et sont, par la suite, classées dans l'échelle d'une clinicienne au salaire immédiatement supérieur.

5 Question 30 :

Afin d'assurer une plus grande disponibilité, cinq assistantes administratives sont rémunérées sur une échelle de technicien en administration sur une base de 40 heures par semaine.

6 Question 39 :

Considérant les données relatives au projet Grandir en santé, le niveau d'investissement a été de 1.38% du parc immobilier. La valeur de remplacement au 31 mars 2019 n'étant pas disponible, un estimé de la valeur de remplacement a été utilisé pour le calcul du niveau d'investissement. L'établissement s'engage en 2019-2020 à dépenser la cible du 2%.

exercice terminé le 31 mars 2019

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: KPMG s.r.l. / S.E.N.C.R.L

Date: 13 juin 2019

Lieu: Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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



KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Tour KPMG
Bureau 1500
600, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 0A3

Téléphone (514) 840-2100
Télécopieur (514) 840-2187
Internet www.kpmg.ca

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux membres du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine (« l'établissement »), inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent :

- l'état de la situation financière au 31 mars 2019;
- l'état des résultats pour l'exercice clos à cette date;
- l'état des surplus (déficits) cumulés pour l'exercice clos à cette date;
- l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) pour l'exercice clos à cette date;
- l'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date;
- ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables; (ci-après, les « états financiers »).

À notre avis, à l'exception des incidences du ou des problèmes décrits 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 ses actifs financiers (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos 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 courant, 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 au 31 mars 2019 et 2018 n'ont pas été déterminées.

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 des auditeurs à l'égard de l'audit des états financiers** » de notre rapport des auditeurs.



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 d'audit.

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.

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

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

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

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

Responsabilités des auditeurs 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 des auditeurs 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 que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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



En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité de l'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 des auditeurs 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 auditeurs. 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 :



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

Opinion

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

KPMG s.r.l. / S.E.N.C.R.L.*

Montréal, Canada

13 juin 2019

*CPA auditeur, CA permis de Comptabilité publique n°A120585

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 auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
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	8
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.	Non	
12 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2019

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

7 Question 7 :

Aucune déficience du contrôle interne importante n'a été dénotée lors de notre audit. Par contre, nous avons dénoté qu'une observation de l'année antérieure n'a pas encore été corrigée par la direction. Nous vous référons à < l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant > à la page 140 pour de plus amples détails.

8 Question 8 :

Selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, les frais reportés liés aux dettes devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif. Toutefois, la présentation des frais reportés à titre d'actif est prescrite par le Manuel de gestion financière. Ainsi, cette dernière présentation est adoptée par la direction. Une réserve figure au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures. La présentation appliquée par la direction est prescrite par le manuel de gestion financière.

Lors de notre vérification, nous avons noté qu'une partie des comptes à recevoir des projets de recherche n'ont pas d'ententes externes garantissant la réception future de support financier afin de couvrir le déficit créé dans les projets de recherche. La balance des comptes à recevoir a diminué de 4 869 356 \$ à 4 208 631 \$ durant l'exercice 2018-2019. Nous estimons toutefois que ces montants sont susceptibles d'être surévalués d'environ 3 599 000 \$. Afin d'être en accord avec les principes comptables, seuls les comptes à recevoir des projets de recherche faisant l'objet d'ententes écrites externes devraient demeurer à l'actif en fin d'année.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Tour KPMG
Bureau 1500
600, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 0A3

Téléphone (514) 840-2100
Télécopieur (514) 840-2187
Internet www.kpmg.ca

RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UN AUDIT

Aux membres du conseil d'administration du Centre universitaire hospitalier Sainte-Justine et au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Autres obligations en matière de rapport

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de remplir le Questionnaire de l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »).

Nous avons préparé les réponses au Questionnaire de l'auditeur (les « autres éléments »).

Mission connexe

Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à notre mission d'audit des états financiers du Centre universitaire hospitalier Sainte-Justine au 31 mars 2019 et pour l'exercice clos à cette date.

Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur ces états financiers le 10 juin 2019, en raison de la divergence sur l'application de la norme comptable sur les contrats de location-exploitation de certains immeubles.

Responsabilité des professionnels en exercice

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport.

Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

Rapport

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 déclarons avoir rempli le Questionnaire de l'auditeur susmentionné.

Les autres obligations en matière de rapport concernent des éléments qui peuvent faire l'objet d'interprétations importantes pour lesquels nous n'avons pas obtenu l'interprétation du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Ces éléments, et l'interprétation que nous en faisons, sont présentés dans l'Annexe A. Il pourrait y avoir des interprétations différentes de la nôtre.



Restriction à l'utilisation

Le présent rapport est destiné uniquement à l'usage des membres du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et du ministère de la Santé et des Services Sociaux et ne doit pas être utilisé par d'autres parties.

KPMG A.R.L. / S.E.N.C.R.L.*

Montréal, Canada
13 juin 2019

*CPA auditeur, CA permis de Comptabilité publique n°A120585

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



KPMG s.r.l./s.E.N.C.R.L.
Tour KPMG
Bureau 1500
600, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 0A3

Téléphone (514) 840-2100
Télécopieur (514) 840-2187
Internet www.kpmg.ca

RAPPORT D'ASSURANCE RAISONNABLE DES PROFESSIONNELS EN EXERCICE INDÉPENDANTS

Aux membres du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (« l'établissement ») au 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 aux explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Elle est également responsable du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'une information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées exempte d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité des professionnels en exercice

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 est exempte 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 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 que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions des utilisateurs de notre rapport.

La nature, le calendrier et l'étendue des procédures mises en œuvre relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et impliquent l'obtention d'éléments probants concernant l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées.

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



Indépendance et contrôle qualité des professionnels en exercice

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

Le cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1, *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 mesures et les heures travaillées et rémunérées du Centre universitaire hospitalier Sainte-Justine au 31 mars 2019 a été préparée, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux critères applicables.

Fin particulière de l'information sur l'objet considéré

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 ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec afin de répondre aux exigences des articles 279 et 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). En conséquence, il est possible que l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ne puisse se prêter à d'autres fins.

KPMG S.R.L. | S.E.N.C.R.L.*

Montréal, Canada
13 juin 2019

*CPA auditeur, CA permis de Comptabilité publique n°A120585

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2019		
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
<p>Quatre contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2009-2010 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 68 591 \$ au 31 mars 2014 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p> <p>Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2010-2011 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 796 \$ au 31 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p> <p>Deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2013-2014 pour la location de deux voitures et d'une valeur de 30 576 \$ au 31 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p> <p>Ces contrats de location-acquisition pour un total de 99 963 \$ sont présentés dans le passif à long terme du fonds d'immobilisations.</p>	2013-2014	R	Seuls les deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2013-2014 étaient encore en cours. Les voitures sont utilisées par le service des soins à domicile. Les contrats se sont terminés le 15 octobre 2018.	R		
<p>Une réserve figure au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures. Ces contrats sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.</p>	2017-2018 et 2018-2019	R	Aucune mesure ne sera prise car la présentation est conforme à celle exigée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.			NR

Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
<p>Quatre contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2009-2010 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 68 591 \$ au 31 mars 2014 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p> <p>Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2010-2011 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 796 \$ au 31 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p> <p>Deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2013-2014 pour la location de deux voitures et d'une valeur de 30 576 \$ au 31 mars 2014 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p> <p>Ces contrats de location-acquisition pour un total de 99 963 \$ sont présentés dans le passif à long terme du fonds d'immobilisations.</p>	2013-2014	C	Seuls les deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2013-2014 étaient encore en cours. Les voitures sont utilisées par le service des soins à domicile. Les contrats se sont terminés le 15 octobre 2018.	R		
L'établissement a encouru un déficit au montant de 719 729 \$, ce qui contrevient à la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.	2016-2017	C	Le déficit 2016-2017 n'a pas été résorbé. L'établissement a reçu un rehaussement budgétaire pour l'exercice 2017-2018.	R		
La méthode d'amortissement des acquisitions de l'année de l'établissement diverge de la méthode prescrite selon le manuel de gestion financière annexe 1F paragraphe 83.	2017-2018	C	Bien que la méthode d'amortissement utilisée soit la méthode d'amortissement de la demi-année pour l'année d'acquisition avait été discutée et acceptée par nos auditeurs précédents et aussi utilisée par le MSSS lors de l'introduction de l'amortissement dans le réseau de la santé, l'établissement a modifié sa méthode d'amortissement pour la méthode de calcul linéaire le mois suivant la date d'acquisition.	R		
Le budget n'a pas été approuvé par le conseil d'administration et n'a pas été communiqué au ministre, ce qui contrevient à la Loi sur l'équilibre budgétaire, articles 6 et 7.	2017-2018	C	Le budget 2018-2019 a été approuvé par le conseil d'administration.	R		

<p>Selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, les frais reportés liés aux dettes devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif. Cette présentation fut prescrite par le manuel de gestion financière.</p> <p>De plus, selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, l'effet net de l'opération de restructuration doit être présenté en tant qu'élément distinct de revenus ou de charges dans l'état des résultats.</p> <p>Une réserve figure au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures.</p>	2017-2018 et 2018-2019	C	Aucune mesure ne sera prise car la présentation est conforme à celle exigée par le MSSS.			NR
Rapport à la gouvernance						
<p><u>Vérificateur général du Québec</u></p> <p>Projets de recherche – Surplus de projets terminés inscrits dans les revenus reportés sans justificatifs et inscription dans les revenus reportés de revenus destinés à l'ensemble des activités de recherche.</p>	2016-2017 et 2017-2018	O	Les projets de recherche terminés font maintenant l'objet d'affectations d'origine interne. Les comptes ciblés par le VGQ par cette recommandation ont fait l'objet d'une affectation d'origine interne pour l'exercice 2018-2019.	R		
<p>Au cours de notre vérification, le suivi des connexions de Logibec aux applications de l'entité n'a pas été effectué tout au long de l'année.</p> <p>De plus, certains billets d'approbation de connexion n'ont pas été documentés.</p> <p>Par conséquence, Logibec pourrait se connecter aux applications de l'entité sans approbation et affecter les données et le fonctionnement des applications.</p> <p>Il est recommandé de mettre en place un système de suivi de connexions effectif durant la période entière. De plus, il est recommandé de mettre en place un processus formel d'approbations des connexions de Logibec.</p>	2017-2018	O	<p>La journalisation a été remise en fonction par le fournisseur.</p> <p>En ce qui concerne les billets d'approbation, une demande formelle d'accès au réseau du CHU Sainte-Justine par Logibec est systématiquement approuvée par les pilotes d'applications. Une demande dans l'application de billetterie Omnitacker s'y trouve.</p> <p>Un processus de contrôle a été mis en place.</p>	R		

<p>Au cours de notre vérification, nous avons noté que les accès au système GRH – Paie des employés ayant quitté n'ont pas été révoqués dans les délais requis.</p> <p>Il est recommandé de mettre en place un processus de gestion des accès formel qui permet d'enlever les accès aux applications dans des délais raisonnables.</p>	<p>2017-2018 et 2018-2019</p>	<p>O</p>	<p>Le délai de désactivation sera redéfini pour le retrait des accès et les corrections nécessaires seront apportées.</p>			<p>NR</p>
<p>Lors de notre vérification, nous avons noté qu'une revue des accès des utilisateurs Windows n'a pas été effectuée pour un mois sélectionné.</p> <p>Par conséquent, un utilisateur pourrait conserver des accès qui ne relèvent pas de ses responsabilités.</p> <p>Il est recommandé de mettre en place un processus de revue des accès mensuel pour les comptes à haut privilèges.</p>	<p>2017-2018</p>	<p>O</p>	<p>Il s'agit d'une erreur humaine pour le mois de novembre. La problématique est déjà résolue.</p>	<p>R</p>		
<p>Lors de notre vérification, nous avons noté qu'une partie des comptes à recevoir des projets de recherche n'ont pas d'ententes externes garantissant la réception future de support financier afin de couvrir le déficit créé dans les projets de recherche.</p> <p>La balance des comptes à recevoir a diminué de 4 869 356 \$ à 4 208 631 \$ durant l'exercice 2018-2019. Nous estimons toutefois que ces montants sont susceptibles d'être surévalués d'environ 3 599 000 \$.</p> <p>Afin d'être en accord avec les principes comptables, seuls les comptes à recevoir des projets de recherche faisant l'objet d'ententes écrites externes devraient demeurer à l'actif en fin d'année.</p>	<p>2018-2019</p>	<p>O</p>	<p>L'établissement va s'assurer d'avoir une entente écrite avant d'inscrire un compte à recevoir pour la programmation de recherche.</p>			<p>NR</p>

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	366 422 248	324 946 155	49 160 268	374 106 423	355 094 895
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	10 374 342	12 881 096	477 008	13 358 104	11 127 061
Contributions des usagers	3	6 456 000	7 750 833	XXXX	7 750 833	7 399 770
Ventes de services et recouvrements	4	21 580 670	21 378 936	XXXX	21 378 936	18 794 915
Donations (FI:P294)	5	31 741 596	13 113 108	11 058 764	24 171 872	31 852 908
Revenus de placement (FI:P302)	6	175 000	585 146	261 848	846 994	548 380
Revenus de type commercial	7	467 460	376 861		376 861	455 931
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	26 053 048	40 611 386	177 744	40 789 130	33 674 045
TOTAL (L.01 à L.11)	12	463 270 364	421 643 521	61 135 632	482 779 153	458 947 905
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	283 723 902	298 569 978	XXXX	298 569 978	282 284 530
Médicaments	14	30 363 295	24 325 630	XXXX	24 325 630	20 537 647
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	21 496 565	20 772 954	XXXX	20 772 954	20 942 512
Denrées alimentaires	17	2 310 990	2 517 772	XXXX	2 517 772	2 306 488
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	363 000	393 925	XXXX	393 925	765 400
Frais financiers (FI:P325)	19	22 204 280	244 054	21 734 788	21 978 842	19 785 680
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	8 153 445	7 669 957	1 221 920	8 891 877	8 619 670
Créances douteuses	21	2 000 000	1 443 778	XXXX	1 443 778	2 249 240
Loyers	22	366 996	352 812	XXXX	352 812	366 996
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	35 077 000	XXXX	37 570 170	37 570 170	37 994 141
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			3 994 132
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	56 497 764	62 151 365	58 700	62 210 065	57 296 412
TOTAL (L.13 à L.27)	28	462 557 237	418 442 225	60 585 578	479 027 803	457 142 848
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	713 127	3 201 296	550 054	3 751 350	1 805 057

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.péc.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(18 629 413)	7 941 685	(10 687 728)	(12 492 785)	
.....						
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	(18 629 413)	7 941 685	(10 687 728)	(12 492 785)	
.....						
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	3 201 296	550 054	3 751 350	1 805 057	
.....						
Autres variations:						
.....						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
.....						
Transferts interfonds (préciser)	7					
.....						
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
.....						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....						
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
.....						
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(15 428 117)	8 491 739	(6 936 378)	(10 687 728)	
.....						
Constitués des éléments suivants:						
.....						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
.....						
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	2 591 350	306 965	9
.....						
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(9 527 728)	(10 994 693)	
.....						
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(6 936 378)	(10 687 728)	
.....						

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	57 817 479	11 224 646	69 042 125	61 890 704
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	2 142 856	2 655 304	4 798 160	12 917 665
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	30 694 650	2 280 010	32 974 660	28 185 222
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	221 548	(221 548)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	24 914 084	69 908 309	94 822 393	101 192 969
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	3 846 107	3 846 107	4 276 500
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 541 592	18 192	1 559 784	1 039 967
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	117 332 209	89 711 020	207 043 229	209 503 027
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	3 300 000	38 956 733	42 256 733	25 653 934
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	39 309 465	22 016 304	61 325 769	56 005 654
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	17 793	2 064 382	2 082 175	2 280 050
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	60 760 121	135 265 702	196 025 823	173 406 812
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	812 336 507	812 336 507	836 268 052
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	590 993	590 993	590 993
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	32 954 726	XXXX	32 954 726	31 881 540
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	5 885 478		5 885 478	5 476 192
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	142 227 583	1 011 230 621	1 153 458 204	1 131 563 227
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(24 895 374)	(921 519 601)	(946 414 975)	(922 060 200)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	929 552 656	929 552 656	903 222 821
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	5 525 588	XXXX	5 525 588	5 242 939
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	3 941 669	458 684	4 400 353	2 906 712
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	9 467 257	930 011 340	939 478 597	911 372 472
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(15 428 117)	8 491 739	(6 936 378)	(10 687 728)

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	(997 330 510)	(26 665 364)	(895 394 836)	(922 060 200)	(931 723 209)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(997 330 510)	(26 665 364)	(895 394 836)	(922 060 200)	(931 723 209)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	713 127	3 201 296	550 054	3 751 350	1 805 057
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(44 445 833)	XXXX	(63 900 005)	(63 900 005)	(35 774 232)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	35 077 000	XXXX	37 570 170	37 570 170	37 994 141
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX			3 994 132
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(9 368 833)	XXXX	(26 329 835)	(26 329 835)	6 214 041
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(30 345 000)	(36 686 693)	XXXX	(36 686 693)	(31 743 784)
Acquisition de frais payés d'avance	(7 525 000)	(8 708 200)	(458 684)	(9 166 884)	(7 983 187)
Utilisation de stocks de fournitures	31 555 000	36 404 044	XXXX	36 404 044	34 502 693
Utilisation de frais payés d'avance	6 620 000	7 559 543	113 700	7 673 243	6 868 189
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	305 000	(1 431 306)	(344 984)	(1 776 290)	1 643 911
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(8 350 706)	1 769 990	(26 124 765)	(24 354 775)	9 663 009
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(1 005 681 216)	(24 895 374)	(921 519 601)	(946 414 975)	(922 060 200)

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	3 751 350	1 805 057	
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	(1 776 290)	1 643 911	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		3 994 132	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(477 008)	(437 887)	
- Autres	7	(11 117 990)	(12 165 593)	
Amortissement des immobilisations	8	37 570 170	37 994 141	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	835 073	545 037	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11	(55)	(55)	
Subventions MSSS	12	(15 583 852)	10 757 720	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	9 450 048	42 331 406	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	40 367 667	26 028 403	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	53 569 065	70 164 866	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(61 030 986)	(59 499 773)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(61 030 986)	(59 499 773)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		22 913	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(641 291)	(994 782)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(4 300 000)	(11 400 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	20 591 782	13 289 664	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(1 037 149)	(5 588 441)	
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	14 613 342	(4 670 646)	
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	7 151 421	5 994 447	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	61 890 704	55 896 257	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	69 042 125	61 890 704	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	69 042 125	61 890 704	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	69 042 125	61 890 704	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	8 119 505	5 325 683	
Autres débiteurs	2	(4 789 438)	3 590 030	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	3 419	1 293 591	
Frais reportés liés aux dettes	5	(395 704)	(985 468)	
Autres éléments d'actifs	6	(519 817)	33 290	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	2 451 096	(1 079 353)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		(2 130)	
Intérêts courus à payer	10	(197 875)	(2 086 128)	
Revenus reportés	11	34 214 009	21 253 555	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 073 186	(1 159 230)	
Autres éléments de passifs	14	409 286	(155 437)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	40 367 667	26 028 403	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	20 285 384	17 416 362	
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	(15 583 852)	10 757 720	10
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	846 994	548 380	
Intérêts encaissés (revenus)	20	799 955	488 996	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	21 143 824	19 240 698	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	21 341 700	21 326 826	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le *Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine*, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué en *corporation* sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) le 25 avril 1908.

Il a pour mission d'améliorer la santé – considérée comme un équilibre physique, psychique, social et moral – des enfants, des adolescents et des mères du Québec en collaboration avec des partenaires du système de santé et ceux des milieux de l'enseignement et de la recherche.

Le siège social est situé au 3175, Côte-Sainte-Catherine, à Montréal, au site du CHU Sainte-Justine.

Les points de service sont : le CHU Ste-Justine et le Centre de réadaptation Marie-Enfant.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception des éléments suivants :

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures 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 aux dispositions de la note d'orientation du secteur public NOSP-2 *Immobilisations corporelles louées* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.
- Les frais reportés liés aux dettes sont présentés à titre d'actif et non à l'encontre la dette.

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisque l'importance des éléments comptabilisés à la juste valeur ou libellés en devises étrangères est non significative.

c. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public requiert le recours à des estimations et à des hypothèses qui ont des incidences sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice, ainsi que sur la présentation d'éléments d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances

irrécouvrables et les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés.

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

d. Comptabilité d'exercice

L'établissement utilise la méthode de comptabilité d'exercice tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement. Les revenus et les charges qui ne peuvent être estimés au prix d'un effort raisonnable à la date des états financiers sont constatés dans l'exercice au cours duquel ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

e. Opérations interentités

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

f. Conversion de devises

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

Les gains et les pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur la durée de vie restante des éléments d'actifs ou de passifs concernés.

g. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, 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.

i. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial, ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2)

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

j. Ventes de services

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

k. Recouvrements

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

l. Revenus de placement

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

m. Revenus de type commercial

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

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, sans considération du moment où les opérations seront réglées par un décaissement. Les obligations découlant de ces charges sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

o. Frais financiers

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

p. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre. Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics. Un passif est une obligation actuelle envers un tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques.

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

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

Encaisse ou découvert bancaire

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

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

Les autres débiteurs sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers, lesquelles sont présentées à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

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

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers.

- Crédoeurs et autres charges à payer

Les crédoeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires, les déductions à la source et les charges sociales courus à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés, la provision pour les passifs éventuels.

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

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

- Intérêts courus à payer

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

- Dettes à long terme

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

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

- Passif au titre des sites contaminés

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.

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

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2018-2019. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

Pour les terrains contaminés non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement comptabilise un passif au titre des sites contaminés, ainsi qu'une subvention à recevoir du MSSS, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de celui-ci.

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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 MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

- Provision pour vacances

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2019 et des taux horaires prévus en 2019-2020. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2019-2020. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

ii. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Les instruments financiers évalués à leur juste valeur comprennent les actions cotées sur un marché actif et les instruments financiers dérivés.

Hierarchie des évaluations à la juste valeur

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie appliquée pour déterminer la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché lorsque celles-ci existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie qui est composée comme suit :

Niveau 1

Le calcul de la juste valeur repose sur les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement, sous forme de prix, ou indirectement, lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

Variation des justes valeurs

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattaché à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état des résultats.

q. Actifs non financiers

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

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	12 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

ii. Stock de fournitures

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

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

iii. Frais payés d'avance

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

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

r. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisqu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas, leurs avantages économiques futurs ne pouvant être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

s. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations. Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de la 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 des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

vi. Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS;
- 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. Elles comprennent les fonctions qu'elle exerce dans la limite de ses pouvoirs en sus de ses activités principales.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vii. Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par l'établissement dans le cadre de ses activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.

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

viii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

Entrée en vigueur d'une nouvelle norme comptable

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. Essentially, 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 précédent 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.

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Selon les résultats globaux présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2019, l'établissement a respecté cette obligation légale. Le surplus total présenté à la page 200 du rapport financier annuel est de 3 751 350 \$ et se détaille comme suit :

	\$
Surplus du fonds d'exploitation	3 201 296
Surplus du fonds d'immobilisations	550 054

L'excédent des revenus sur les charges du fonds d'exploitation se répartit comme suit :

	\$
Surplus activités principales	249 986
Surplus activités accessoires	2 951 310
Surplus total du fonds d'exploitation	3 201 296

Le surplus des activités accessoires se détaille comme suit :

	\$
Surplus activités de recherche	1 719 251
Surplus exploitation du parc de stationnement	865 134
Surplus autres activités accessoires	366 925
Surplus total activités accessoires	2 951 310

Le surplus de 1 719 251 \$ des activités de recherche est constitué d'un montant de 1 419 251 \$ mis en affectation d'origine interne pour des projets de recherche terminés ainsi que d'un montant de 300 000 \$ qui résulte de la matérialisation des mesures du plan de redressement budgétaire adopté par le conseil d'administration le 9 août 2016. Ce plan a pour but de résorber le déficit cumulé de 10 063 000 \$ au 31 mars 2016 engendré par des projets de recherche non couverts par une entente. Du déficit cumulé de 10 063 000 \$ au 31 mars 2016 un montant de 9 463 000 \$ a été résorbé. Le solde de 600 000 \$ se matérialisera sur les deux prochaines années. À cet effet, une entente de versement a été conclue. Le dernier versement relatif à cette entente est prévu en mars 2021.

Le surplus de 865 134 \$ des activités d'exploitation du parc de stationnement fait également l'objet d'une affectation d'origine interne.

L'excédent des revenus sur les charges du fonds d'immobilisations comme présenté à la page 200 du rapport financier annuel se solde à 550 054 \$. De cet excédent, un montant de 286 507 \$ doit servir à compenser la dépense d'amortissement et les frais d'intérêts sur emprunts des immobilisations acquises par projets autofinancés.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations. Elles ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 25 mai 2018, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

	Budget initial Approuvé par le CA et figurant au RR-446 budget détaillé \$	Répartition des impacts des mesures de redressement acceptées par le MSSS \$	Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats \$
REVENUS	463 270 364	-	463 270 364
CHARGES	462 557 237	-	462 557 237
SOUS-TOTAL	713 127	-	713 727
Total des mesures de redressement	-	-	-
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	713 127	-	713 727

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

	Budget Initial \$	Impacts monétaires des modifications \$	Réel Courant \$
Subventions MSSS	366 422 248	7 684 175	374 106 423
Subventions Gouvernement du Canada	10 374 342	2 983 762	13 358 104
Contribution des usagers	6 456 000	1 294 833	7 750 833
Ventes de services et recouvrements	21 580 670	(201 734)	21 378 936
Donations	31 741 596	(7 569 724)	24 171 872
Revenus de placement	175 000	671 994	846 994
Revenus de type commercial	467 460	(90 599)	376 861
Autres revenus	26 053 048	14 736 082	40 789 130
Total	463 270 364	19 508 789	482 779 153

Les subventions du MSSS ont été supérieures de 7 684 175 \$ au budget initial prévu. Des budgets ont été confirmés en cours d'année notamment pour les éléments suivants : entretien des équipements médicaux du nouveau bâtiment des unités spécialisées pour un montant de 2 306 000\$, relativité salariale pour un montant de 1 237 478 \$, programme d'alimentation entérale pour un montant de 1 072 581 \$, greffes pour un montant de 554 836 \$, programme Agir Tôt pour un montant de 250 000 \$ et diverses autres mesures totalisant 667 103 \$. Le solde est expliqué par l'augmentation des subventions du MSSS au fonds d'immobilisations en lien avec les acquisitions d'immobilisations.

L'augmentation des subventions du Gouvernement du Canada est attribuable à la hausse des activités de recherche financées par le Gouvernement du Canada pour l'exercice 2018-2019.

L'augmentation des contributions des usagers est principalement attribuable à l'augmentation des revenus des patients non-résidents du Québec pour un montant de 1 230 205 \$.

La diminution des donations est attribuable à la diminution des activités et projets financés par des donations par rapport au budget initialement prévu. Au niveau des activités de recherche et activités accessoires les dépenses financées par des donations ont été inférieures de 4 787 176 \$ et pour les activités principales elles ont été inférieures de 2 741 312 \$. Le solde est attribuable au fonds d'immobilisations.

L'augmentation des revenus de placements s'explique par un surplus de liquidités attribuable à la subvention pour les médicaments spéciaux non utilisée en début d'année 2018-2019.

La hausse des autres revenus est principalement attribuable à une augmentation des dépenses des activités de recherche financées par ce type de revenus.

6. INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR OU LIBELLÉS EN DEVICES ÉTRANGÈRES

a. Impacts sur les états financiers

L'établissement détenait au 31 mars 2019 des instruments financiers comptabilisés à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères dans les présents états financiers. L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et des pertes de réévaluation n'est pas présenté.

b. 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 le chapitre SP 3450 Instruments financiers des Normes comptables canadiennes pour le secteur public préconise l'application de la méthode du taux d'intérêt effectif.

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

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable relative aux immobilisations :

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Encaisse (découvert bancaire)	69 042 125	61 890 704
Débiteurs MSSS	4 798 160	12 917 665
Autres débiteurs	34 534 444	29 225 189
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	94 822 393	101 192 969
Total	203 197 122	205 226 527

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada et de la fondation CHU Sainte-Justine qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2019, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 27.24 % pour le présent exercice et 27.35 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable des autres débiteurs.

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Autres débiteurs non en souffrance	13 000 632	9 858 975
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	9 560 990	9 652 232
De 30 à 59 jours	1 693 922	2 281 573
De 60 à 89 jours	1 705 205	687 232
De 90 jours et plus	8 750 329	6 988 225
Sous-total	21 710 446	19 609 262
Provision pour créances douteuses	(176 634)	(243 048)
Sous-total	21 533 812	19 366 214
Total des autres débiteurs	34 534 444	29 225 189

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Solde au début	243 048	96 125
Perte (recouvrement) de valeur comptabilisée aux résultats	(66 414)	146 923
Montants recouverts	-	-
Radiations	-	-
Solde à la fin	176 634	243 048

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

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2019, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'établissement ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance. 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 et le passif au titre des sites contaminés.

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créanciers et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisations pour un projet autofinancé d'économie d'énergie ainsi qu'une dette obligataire dont le remboursement est prévu à même les revenus générés par les activités d'exploitation du stationnement.

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
De moins de 6 mois	50 905 235	54 138 362
De 6 mois à 1 an	(2 330)	(2 330)
De 1 à 3 ans	(9 320)	(9 320)
De 3 à 5 ans	(15 453)	(11 192)
De plus de 5 ans	55 425 949	55 417 027
Total des autres créditeurs	106 304 081	109 532 547

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants :

i. Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalise très peu d'opérations en devises étrangères. Il ne gère donc pas activement ce risque.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Emprunts temporaires	42 256 733	25 653 934
Dettes à long terme	812 336 507	836 268 052
Total	854 593 240	861 921 986

Du montant des emprunts temporaires totalisant 42 256 733 \$, un montant de 38 956 733 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde des emprunts temporaires de 3 300 000 \$ portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05 %. Ces intérêts ne sont pas pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

Du montant des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 812 336 507 \$, un montant de 757 530 986 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 54 805 521 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. 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'encaisses et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

iii. Autre risque de prix

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

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

L'exposition aux risques de l'établissement n'a pas changé durant l'exercice courant.

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

L'établissement a contracté des emprunts temporaires auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes au 31 mars 2019 :

Billets au pair	Montant maximum autorisé \$	Taux intérêt %	Échéance	Mode de remboursement	Date de renouvellement	Solde Inutilisé \$	Solde utilisé \$
Fonds d'exploitation	3 300 000	2.0275	2019-06-20	À l'échéance	2019-06-20	-	3 300 000
Marge d'emprunt Équipements	42 697 500	2.0275	2019-12-31	À l'échéance	2019-12-31	40 262 057	2 435 443
Marge d'emprunt Immobilisations	27 591 940	2.0275	2019-12-31	À l'échéance	2019-12-31	22 964 823	4 627 117
Env. décentralisées	5 899 100	2.0275	2019-12-31	À l'échéance	Indéterminé	-	5 899 100
Grandir en santé	144 595 015	2.0275	2019-09-30	À l'échéance	2019-09-30	126 911 820	17 683 195
Technopôle	8 311 878	2.0275	2020-03-31	À l'échéance	2020-03-31	-	8 311 878
Total	232 395 433					190 138 700	42 256 733

9. DETTES À LONG TERME

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

L'établissement a contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées et non apparentées, dont les principales conditions sont présentées dans le tableau suivant :

Date	Série	Montant original \$	Taux %	Montant du versement périodique \$	Fréquence du versement	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Émis	Dû						
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec							
13-12-20	18-12-19	B31	56 354 621	2,303	44 844 212	Annuel	- 44 844 212
14-11-10	24-09-01	B32	20 813 648	2,944	832 546	Annuel	17 483 464 18 316 010
15-11-20	20-12-01	B33	15 889 878	1,577	635 595	Annuel	13 983 093 14 618 688
15-11-20	22-12-01	B34	813 897	2,018	116 271	Annuel	465 084 581 355
15-12-01	22-12-01	B35	1 328 600	2,018	189 800	Annuel	759 200 949 000
15-12-01	22-12-01	B36	13 705 869	2,018	941 313	Annuel	10 881 930 11 823 243
16-06-17	21-04-01	B37	1 095 380	1,278	219 076	Annuel	657 228 876 304
16-06-21	26-09-01	B38	22 280 240	2,164	1 299 457	Annuel	19 681 326 20 980 783
16-11-17	26-09-01	B39	418 489 453	2,011	16 739 578	Annuel	385 010 297 401 749 875
17-02-07	23-10-19	B40	406 813	2,128	58 116	Annuel	290 581 348 697
17-02-23	26-09-01	B41	100 654 253	2,520	4 026 170	Annuel	92 601 913 96 628 083
17-02-23	26-09-01	B42	4 227 479	2,520	169 099	Annuel	3 889 281 4 058 380
17-10-31	27-09-01	B43	13 186 011	2,556	1 318 601	Annuel	11 867 410 13 186 011
17-10-31	42-12-01	B44	13 622 002	2,933	544 880	Annuel	13 077 122 13 622 002
17-10-31	24-10-13	B45	721 810	2,459	103 116	Annuel	618 694 721 810
17-12-01	27-09-01	B46	7 699 610	2,556	405 243	Annuel	7 294 367 7 699 610
18-03-16	43-03-01	B47	100 745 517	3,201	4 029 821	Annuel	96 715 696 100 745 517
19-02-04	21-02-01	B48	500 000	2,082	250 000	Annuel	500 000 -
19-02-04	26-02-01	B49	660 996	2,647	94 428	Annuel	660 996 -
19-02-04	29-02-01	B50	5 941 565	2,773	594 157	Annuel	5 941 565 -
19-02-04	31-02-01	B51	4 920 338	2,879	410 028	Annuel	4 920 338 -
19-02-04	33-02-01	B52	15 347 834	2,947	1 096 274	Annuel	15 347 834 -
19-02-04	39-02-01	B53	20 537 442	3,098	1 026 872	Annuel	20 537 442 -
19-02-04	44-02-01	B54	6 893 831	3,120	275 753	Annuel	6 893 831 -
Sous-total							730 078 692 751 749 580
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec							
10-05-14	34-06-01	B24	16 402 365	5,090	656 094	Annuel	11 153 610 11 809 704
12-12-19	19-12-01	B29	21 286 794	2,489	851 472	Annuel	16 177 963 17 029 435
12-12-19	19-12-01	B30	845 048	2,489	120 721	Annuel	120 721 241 442
Sous-total							27 452 294 29 080 581
Billets à terme contractés auprès de la Banque National du Canada							
11-10-13	18-09-30	Eff. Énergé.	6 987 625	3,050	984 348	Mensuel	- 633 504
Sous-total							- 633 504
Dettes obligataires - Débentures - Auto financement stationnement GES							
12-10-23	42-10-01		55 000 000	4,434	(8 921)	Annuel	54 790 350 54 781 429
Sous-total							54 790 350 54 781 429
Contrats de location-acquisition							
13-10-15	18-09-15	Voiture	16 945	1,900	1 763	Mensuel	- 1 763
13-10-15	18-09-15	Voiture	16 945	1,900	1 762	Mensuel	- 1 762
17-04-01	22-03-01	Broch./Plieuse	22 913	5,500	4 505	Mensuel	15 171 19 433
Sous-total							15 171 22 958
Total							812 336 507 836 268 052

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

	\$
2019-2020	52 326 557
2020-2021	48 740 033
2021-2022	35 142 808
2022-2023	42 036 241
2023-2024	33 671 312
2024-2025 et subséquents	600 419 556
Total	812 336 507

10. OBLIGATION DÉCOULANT D'UN CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION

L'établissement a comptabilisé une obligation découlant d'un contrat de location-acquisition d'un montant total de 15 171 \$ au 31 mars 2019 (22 958 \$ au 31 mars 2018), portant un taux d'intérêt de 5.50 %, remboursable par versement mensuel de 436 \$, et échéant le 1 mars 2022.

L'échéancier des paiements minimums requis se détaille comme suit :

	\$
2019-2020	4 505
2020-2021	4 763
2021-2022	5 036
2022-2023	867
Sous-Total	15 171
Moins : Total des intérêts inclus dans le sous-total	1 415
Solde au 31 mars 2019	13 756

Ces informations sont incluses aux pages 403 et 634 du rapport financier annuel AS-471 tandis que celles relatives à l'immobilisation louée sont présentées aux page 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 4 614 \$ reliée à l'immobilisation corporelle louée.

11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement accidentel lors d'un remplissage de réservoir de mazout lourd.

À cet égard, un montant de 590 993 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2019 (590 993 \$ au 31 mars 2018). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant pour le financement du coût des travaux.

12. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	2 %	1,75 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre	8,65 %	8,65 %

	Exercice courant \$				Exercice précédent \$
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	26 556 519	31 344 622	(30 262 973)	27 638 168	26 556 519
Assurance salaire	3 901 006	8 677 704	(8 683 771)	3 894 939	3 901 006
Provision pour maladie	1 167 720	7 956 572	(7 923 387)	1 200 905	1 167 720
Droits parentaux	256 295	1 055 283	(1 090 864)	220 714	256 295
Total	31 881 540	49 034 181	(47 960 995)	32 954 726	31 881 540

13. LOYERS

L'établissement occupe un immeuble appartenant à la Société québécoise des infrastructures. Le loyer annuel s'élève à 352 812 \$ et est payé directement par le MSSS.

14. AFFECTATIONS

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

15. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet d'une réclamation relativement au prix d'un contrat pour des travaux de construction. Celle-ci était toujours en cours au 31 mars 2019. Cette réclamation représente une somme 64 376 \$ au 31 mars 2019 (0 \$ au 31 mars 2018). Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'en évaluer l'issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

L'établissement fait l'objet d'une réclamation relativement à la propriété intellectuelle d'un logiciel. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2019. Cette réclamation représente une somme 29 750 \$ au 31 mars 2019 (29 750 \$ au 31 mars 2018). Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'en évaluer l'issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

L'établissement est impliqué dans une poursuite relativement à un recours collectif pour des soins et services reçus en CHSLD. Pour l'instant l'établissement n'est pas directement visé par la poursuite parce que le Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine a été erronément identifié dans la poursuite. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'en évaluer l'issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

L'établissement fait l'objet d'une réclamation relativement à des dommages occasionnés à des personnes. La mise en demeure ne réclamait pas de montant spécifiquement. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'en évaluer l'issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

L'établissement fait l'objet de réclamations relativement à 1 595 griefs. Ces réclamations sont toujours en cours au 31 mars 2019. Ces réclamations représentent une somme de 1 111 360 \$ au 31 mars 2019 (1 097 068 \$ au 31 mars 2018). Aucune provision n'a été

comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

16. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

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

L'établissement est apparenté à la Fondation du CHU Sainte-Justine. L'établissement fournit gratuitement des locaux à la Fondation pour y loger l'administration.

À l'exception des opérations présentées ci-dessus l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471. Les informations relatives aux obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 du RFA AS-471.

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

17. OPERATION DE RESTRUCTURATION

OPTILAB est un projet impliquant une vaste réorganisation des services de laboratoire de biologie médicale au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Il a pour but l'offre de services concertés et complémentaires et vise un accroissement de l'efficacité globale du réseau. Ces services sont offerts dans l'une des 11 grappes de laboratoires de biologie médicale créées à cet effet qui sont constituées d'un laboratoire serveur, appelé centre serveur, et de plusieurs laboratoires associés, désignés sous l'appellation centres associés dont le CHU Sainte-Justine était membre jusqu'au 31 mars 2019. Le 15 janvier 2019 le MSSS a fait part du besoin de faire du CHU Sainte-Justine une grappe de laboratoire de biologie médicale à part entière.

À cette fin, l'établissement a conclu avec le Centre hospitalier de l'Université de Montréal une convention de cession d'exploitation des activités de laboratoire du CHU Sainte-Justine qui prend effet à compter du 1^{er} avril 2019 en vertu de laquelle il assume l'exploitation complète des activités de laboratoire médical à compter de cette date. Il acquiert également tous les biens meubles et autres actifs servant à l'exploitation des activités cédées, ainsi que les droits, devoirs et obligations sur la partie du budget en cours à la date de la prise en charge des activités cédées. Il devient responsable de toutes les dettes, obligations, responsabilités et de tout le passif se rapportant aux actifs et activités cédés qui auraient pris origine avant la date de la prise en charge des activités et seraient devenus exigibles à cette date.

L'établissement n'a pu estimer les incidences financières de tous les actifs, les passifs et les activités financières au prix d'un effort raisonnable. L'incidence financière du transfert sera comptabilisée au cours du prochain 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							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
Autres (préciser)	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	XXXX	1 419 251		1 419 251			
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX						
- Activités de stationnement	XXXX	306 965	865 134	1 172 099	306 965		
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.03 à L.08)	XXXX	306 965	2 284 385	2 591 350	306 965		

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)		
Santé publique	10				
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	11				
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12				
Déficience physique	13				
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	14				
Jeunes en difficulté	15				
Dépendances	16				
Santé mentale	17				
Santé physique	18				
Administration et soutien aux services	19				
Gestion des bâtiments et des équipements	20				
Ressources informationnelles	21				
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	22				
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	23				

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

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

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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)							
Développement RH - cadres	1	171 191	86 755	171 191	86 755	84 436	
Comité des usagers	2	6 385	80 000	50 954	35 431	(29 046)	
Clinique C.I.T.O	3	186 055		186 055	0	186 055	
ABCdaire	4		100 000		100 000	(100 000)	
Projet diminution des absences	5		50 000		50 000	(50 000)	
	6						
	7						
	8						
	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	363 631	316 755	408 200	272 186	91 445	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34		103 168	103 168	0		
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	12 275 824	5 767 280	2 253 784	15 789 320	(3 513 496)	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40	110 040	244 612	2 550	352 102	(242 062)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	12 385 864	6 115 060	2 359 502	16 141 422	(3 755 558)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	12 749 495	6 431 815	2 767 702	16 413 608	(3 664 113)	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1					
.....	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					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Étude Xyntha	17	6 453		(734)	7 187	(734)	
	18						
Prog. interv. infec. VIH	19		91 335	25 569	65 766	(65 766)	
	20						
Age of blood children ped. int. care units	21	47 991		12 197	35 794	12 197	
Aides techniques	22	220 727	435 750	427 390	229 087	(8 360)	
	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	275 171	527 085	464 422	337 834	(62 663)	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	8 906 440	14 386 626	12 777 928	10 515 138	(1 608 698)	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	18 035 271	11 304 495	10 859 324	18 480 442	(445 171)	
Autres entités du périmètre	28	1 903 998	5 339 724	5 220 053	2 023 669	(119 671)	
Tiers hors périmètre	29	11 558 553	18 911 077	17 480 200	12 989 430	(1 430 877)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	40 679 433	50 469 007	46 801 927	44 346 513	(3 667 080)	

11

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	44 008 679
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	44 008 679

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:								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	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							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Activités accessoires	29	18 035 271		11 304 495	10 859 324	18 480 442	(445 171)	
Fonds Immobilisations	30	109 859 385		12 469 348	11 058 764	111 269 969	(1 410 584)	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34	12 275 824		5 767 280	2 253 784	15 789 320	(3 513 496)	
TOTAL (L.27 à L.34)	35	140 170 480		29 541 123	24 171 872	145 539 731	(5 369 251)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	140 170 480		29 541 123	24 171 872	145 539 731	(5 369 251)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	12 275 824		5 767 280	2 253 784	15 789 320	(3 513 496)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	18 035 271		11 304 495	10 859 324	18 480 442	(445 171)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	109 859 385		12 469 348	11 058 764	111 269 969	(1 410 584)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	140 170 480		29 541 123	24 171 872	145 539 731	(5 369 251)	

12

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Revenus reportés au début 1 Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297) 2 Sommes allouées au cours de l'exercice 3 Revenus inscrits au cours de l'exercice 4 Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5 Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS							
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	9 805 474		14 393 466	477 008	23 721 932	(13 916 458)	13
3 Donations (art 269)	109 859 385		12 469 348	11 058 764	111 269 969	(1 410 584)	
4 Autres sources	313 025		20 002	59 226	273 801	39 224	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	119 977 884		26 882 816	11 594 998	135 265 702	(15 287 818)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

6 Contributions reportables	9 805 474		14 393 466	477 008	23 721 932	(13 916 458)	
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)	9 805 474		14 393 466	477 008	23 721 932	(13 916 458)	

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)	104 564 452		11 991 989	10 487 828	106 068 613	(1 504 161)	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	5 294 934		477 358	570 936	5 201 356	93 578	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	256 978		20 003	56 127	220 854	36 124	
13 Hydro-Québec	56 046			3 099	52 947	3 099	
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)							
15 TOTAL (L.09 à L.14)	110 172 410		12 489 350	11 117 990	111 543 770	(1 371 360)	

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

9 **AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE (P.202-00, L.13,C.3):**
Afin d'assurer l'autofinancement des activités du stationnement, le surplus des activités d'exploitation du stationnement présenté aux activités accessoires a fait l'objet d'une affectation d'origine interne pour un montant de 865 134\$ en 2018-2019, portant ainsi le total de l'affectation d'origine interne pour les activités du stationnement à 1 172 099\$. De plus des projets de recherche terminés ont fait l'objet d'une affectation d'origine interne pour un montant de 1 419 251\$.

10 **AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-02, L.18, C.1)**

	C.1
	\$
Écart de financement – réforme comptable	6 367 157
Dettes à long terme – emprunts effectués	54 802 006
Dettes à long terme – emprunts remboursés	(78 101 181)
Emprunts temporaires effectués	56 672 253
Emprunts temporaires remboursés	(55 324 087)
Total	(15 583 852)

11 **REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES (P.291-00, L.25 C.1 À C.6)**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
IRSC	8 906 440	-	14 386 626	12 777 928	10 515 138	(1 608 698)

12 **REVENUS RÉSERVÉS ACCUMULÉS - AUTRES (P.292-00, L. 34, C.1 à C.6)**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Fondation CHU Sainte-Justine	12 275 824	-	5 767 280	2 253 784	15 789 320	(3 513 496)

13 **VARIATION REVENUS REPORTÉS - SUBVENTIONS GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL (P.294, L.2)**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FCI	5 826 190		1 411 544	444 757	6 792 977	(966 787)
Santé Canada	21 822		3 142 405	6 646	3 157 581	(3 135 759)
IRSC	42 462		52 017	25 605	68 874	(26 412)
ISDE	3 915 000		9 787 500	-	13 702 500	(9 787 500)
Total	9 805 474	-	14 393 466	477 008	23 721 932	(13 916 458)

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
CNESST - autres que ligne 02	1					
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	511 799	649 110	1 160 909		1 160 909
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	511 799	649 110	1 160 909		1 160 909
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser)	9	359 968	270 969	630 937		630 937
TOTAL (L.07 à L.09)	10	359 968	270 969	630 937		630 937
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	2 652 977	207 379	2 860 356		2 860 356
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	800 296	219 444	1 019 740		1 019 740
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 594 252	432 233	2 026 485		2 026 485
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		52 406	52 406		52 406
TOTAL (L.14 + L.15)	16		52 406	52 406		52 406
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	5 407 493	1 182 431	6 589 924		6 589 924
TOTAL (L.06 + L.17)	18	5 919 292	1 831 541	7 750 833		7 750 833
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19					
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	5 407 493		5 407 493	1 385 431	4 022 062
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 182 431		1 182 431	58 347	1 124 084
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	6 589 924		6 589 924	1 443 778	5 146 146
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29					
TOTAL (L.22 + L.29)	30	6 589 924		6 589 924	1 443 778	5 146 146
TOTAL (L.19 + L.30)	31	6 589 924		6 589 924	1 443 778	5 146 146

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		19 252 050		15
Revenus des stages d'enseignement	5	53 713		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	434 025	5 676 164	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	288 071			
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	1 605			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			59 226	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	139 049	14 766 709	118 518	16, 17, 18
TOTAL (L.04 à L.19)	20	916 463	39 694 923	177 744	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	585 146		261 848	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	585 146		261 848	

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	207 048	11 129 730	207 218	11 398 687
Personnel-temps régulier	2	4 864 481	139 998 128	4 985 332	147 272 489
Temps supplémentaire	3	146 131	6 641 192	146 477	6 776 366
Primes	4	XXXX	12 432 368	XXXX	13 392 393
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 304	1 913 027	30 501	2 368 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 238 964	172 114 445	5 369 528	181 208 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 118 527	34 667 724	1 114 618	35 399 901
Particuliers	9	683 142	14 370 252	709 631	15 895 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 801 669	49 037 976	1 824 249	51 295 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 998 445	XXXX	28 076 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 040 633	247 150 866	7 193 777	260 580 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 358 811	XXXX	5 227 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 653 652	XXXX	89 820 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 012 463	XXXX	95 047 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 040 633	335 163 329	7 193 777	355 628 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 881 796	XXXX	5 381 049
Recouvrements	19		13 913 119		15 997 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX	857 255	XXXX	721 609
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 652 170		22 100 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 040 633	315 511 159	7 193 777	333 527 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 233	3 821 017	6 478	3 659 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 035 400	311 690 142	7 187 299	329 868 778

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	50 285	73 615	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	244 054	179 728	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	624 003	769 158	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	(6 067)	(168 674)	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses	21	1 443 778	2 249 240	
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	(65 913)	(211 410)	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	23 118		19
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	2 313 258	2 891 657	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35		121 563	
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37		121 563	

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	244 054	20 899 770	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	(55)	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	835 073	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	244 054	21 734 788	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	2 135 633	868 883	58 700	
Publicité et communication	6	26 998	79 962	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	288 059	987 766		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	36 539 938	21 224 126		20
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	38 990 628	23 160 737	58 700	

		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	474 689	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	59 799	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	194 030	
6830 - Imagerie médicale	22	1 139 054	
6840 - Radio-oncologie	23		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	5 430 416	
Autres (préciser P391)	25	371 969	21
TOTAL (L.19 à L.25)	26	7 669 957	

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	28 155	1 588 229	516 515	16 617 391	
Congés fériés	2	11 750	648 204	300 338	8 840 848	
Congés mobiles	3	33	1 600	1 896	69 954	
Congés de maladie	4	2 648	138 658	241 336	7 106 280	
Congés quart stable de nuit	5			11 947	388 737	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 586	2 376 691	1 072 032	33 023 210	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	3 254	199 824	7 059	204 940	
Droits parentaux	9	2 193	38 867	123 711	912 595	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	11 534	464 946	343 180	7 776 020	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	7 373	
Développement des ressources humaines	12	2 173	118 361	167 991	4 720 258	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	5 531	XXXX	8 729	
Libération patronale et syndicale	14			16 376	534 741	
Banque de congés maladie	15		617		(143)	
Indemnité de départ	16	XXXX	35 863	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			32 160	867 091	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	19 154	864 009	690 477	15 031 604	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	61 740	3 240 700	1 762 509	48 054 814	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	113 368	2 511 315	2 624 683	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	654 939	9 185 106	9 840 045	
CNESST	3	127 762	2 791 996	2 919 758	
Régime de rentes du Québec	4	457 657	9 382 371	9 840 028	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 032 190	1 032 190	
Régime d'assurance-cadres	8	200 443	XXXX	200 443	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	85 159	1 534 419	1 619 578	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 639 328	26 437 397	28 076 725	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	170 920	172 692	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	15 570	17 145	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	1 414	5 209	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	39 043	17 164	
Autres cotisations (préciser P391)	6	23 153	200 692	22
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	23 690	33 909	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	98 324	69 520	
Frais de recouvrement	10	9 677	7 045	
Honoraires professionnels: Audit	11	78 700	78 700	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	214 669	210 269	
Honoraires professionnels: Légaux	13	139 760	189 147	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 210 697	1 147 296	23
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	21 589	63 663	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	366 765	322 796	
Publicité	19	1 395	3 393	
Recrutement du personnel	20	24 965	16 542	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	7 070	(3 753)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 099 816	1 001 927	24
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 376 297	3 380 664	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	3 547 217	3 553 356	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	163 083	53 596	109 487	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	590 150	578 642	11 508	
- Linge neuf mis en circulation	5	296 646	502 021	(205 375)	
- Autres	6	128 755	138 486	(9 731)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 178 634	1 272 745	(94 111)	

	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	126 370	112 763	174 907	(62 144)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	7 603 178	2 395 573	1 701 947	693 626
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	9 670	352 812	366 996	(14 184)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	75 637 512	4 562 804	4 707 705	(144 901)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	534 159	531 946	2 213	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	79 079	52 811	26 268	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	8 037 190	7 536 312	500 878	

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	12 142	709 408	11 164	658 711
Personnel-temps régulier	2	712 508	24 616 767	722 148	27 032 807
Temps supplémentaire	3	7 235	333 007	7 257	313 228
Primes	4	XXXX	1 515 309	XXXX	1 636 596
Main-d'oeuvre indépendante	5	868	131 342	1 474	107 712
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	732 753	27 305 833	742 043	29 749 054
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	128 668	3 895 953	120 385	3 901 293
Particuliers	9	42 596	819 194	41 881	921 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171 264	4 715 147	162 266	4 822 405
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	904 017	35 513 748	904 309	38 061 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	7 126 624			7 665 762
Fournitures et autres charges	14	12 645 322			14 773 366
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	19 771 946			22 439 128
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	55 285 694			60 500 539
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	118 151			101 760
Entretien des installations	20	109 916			88 585
Sécurité	21	202 391			201 199
Fonctionnement des installations	22	236 666			232 533
Administration	23	150 350			58 907
Autres frais généraux (préciser)	24	39 781			38 625
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	857 255			721 609
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	56 142 949			61 222 148
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	32 736 471			32 909 582
Revenus de type commercial	29	455 931			376 861
Revenus d'autres sources	30	24 848 527			30 887 015
TOTAL (L.28 à L.30)	31	58 040 929			64 173 458
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 897 980			2 951 310
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	3 575 416			3 626 738

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	1 441	97 545	58 181	1 904 330	
Congés fériés	2	621	37 822	38 023	1 149 962	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	161	9 496	21 958	702 138	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 223	144 863	118 162	3 756 430	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	7	371	510	16 424	
Droits parentaux	9			13 303	103 821	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	384	22 243	17 130	420 562	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	70	3 998	9 324	314 613	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	4 908	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			35	973	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			1 118	33 199	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	461	31 520	41 420	889 592	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 684	176 383	159 582	4 646 022	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	5 650	359 176	364 826
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	38 347	1 219 794	1 258 141
CNESST	3	6 799	318 386	325 185
Régime de rentes du Québec	4	23 354	1 315 029	1 338 383
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	(16 297)	(16 297)
Régime d'assurance-cadres	8	6 685	XXXX	6 685
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	4 410	208 619	213 029
TOTAL (L.01 à L.10)	11	85 245	3 404 707	3 489 952

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	318 844 466	324 481 733	464 422	324 946 155	303 465 883
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	10 200 000	103 168	12 777 928	12 881 096	10 689 174
Contributions des usagers (P301)	3	6 456 000	7 750 833	XXXX	7 750 833	7 399 770
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	21 580 670	21 378 936	XXXX	21 378 936	18 794 915
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	20 641 596	2 253 784	10 859 324	13 113 108	19 785 428
Revenus de placement (P302)	6	100 000	585 146		585 146	341 136
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	467 460		376 861	376 861	455 931
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	25 929 515	916 463	39 694 923	40 611 386	33 499 971
TOTAL (L.01 à L.11)	12	404 219 707	357 470 063	64 173 458	421 643 521	394 432 208
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	283 723 902	260 508 567	38 061 411	298 569 978	282 284 530
Médicaments (P750)	14	30 363 295	24 325 630	XXXX	24 325 630	20 537 647
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	21 496 565	20 772 954	XXXX	20 772 954	20 942 512
Denrées alimentaires	17	2 310 990	2 517 772	XXXX	2 517 772	2 306 488
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	363 000	393 925	XXXX	393 925	765 400
Frais financiers (P325)	19	200 000	244 054	XXXX	244 054	179 728
Entretien et réparations (P325)	20	6 653 445	7 669 957		7 669 957	6 589 544
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 000 000	1 443 778		1 443 778	2 249 240
Loyers	22	366 996	352 812		352 812	366 996
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	56 441 514	38 990 628	23 160 737	62 151 365	57 240 158
TOTAL (L.13 à L.24)	25	403 919 707	357 220 077	61 222 148	418 442 225	393 462 243
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	300 000	249 986	2 951 310	3 201 296	969 965

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	64 792	66 428	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	4 388 364	3 050 732	
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	2 918	1 549 881	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	2 463 901	1 268 188	
Avances aux employés	9	318 711	280 606	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	793 354	551 408	
Réclamation TVQ (provincial)	12	773 056	535 920	
Autres (préciser P391)	13	22 066 188	20 278 237	25
TOTAL (L.01 à L.13)	14	30 871 284	27 581 400	
Provision pour créances douteuses	15	176 634	243 048	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	30 694 650	27 338 352	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	120 578	56 688	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 421 014	958 901	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 541 592	1 015 589	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 295 797	1 882 619	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	1 894 228	1 971 789	
Denrées alimentaires	27	11 424	11 986	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 324 139	1 376 545	26
TOTAL (L.24 à L.29)	30	5 525 588	5 242 939	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	423 850	392 741	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 517 819	2 400 271	27
TOTAL (L.31 à L.34)	35	3 941 669	2 793 012	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	288 111	523 912	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	20 923 090	18 891 374	
Salaires courus à payer	4	6 765 146	6 284 183	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	867 492	815 426	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	8 221 710	7 904 121	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8	46 719	46 719	
Impôt provincial à payer	9	2 197 197	2 080 292	
Autres (préciser):				
Griefs et forfaitaire	10		88 497	28
TOTAL (L.01 à L.10)	11	39 309 465	36 634 524	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	17 793	8 060	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	17 793	8 060	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	901 184	852 610	
Autres (préciser):				
Dépôts en fiducie	20	4 984 294	4 623 582	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	5 885 478	5 476 192	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		320 665 368	320 665 368	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	33 001 696	1 730 754	9 647 744	25 084 706	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	91 445	91 445	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		1 994 166	1 994 166	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	33 001 696	324 481 733	332 398 723	25 084 706	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		527 085	527 085	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 972 234	XXXX		1 972 234	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	(62 663)	(62 663)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13					
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 972 234	464 422	464 422	1 972 234	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	34 973 930	324 946 155	332 863 145	27 056 940	
					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	2 142 856	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)				17	24 914 084	

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	1	2	3	4	5	6	7	8
	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)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	230 635	3 494 076		23 461 900	23 979	1 006 562	28 217 152	
- Charges sociales	25 660	406 930		3 094 619	3 201	133 978	3 664 388	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(40 233)	(5 434)		823 884	(4 001)	33 655	807 871	
- Charges sociales	(4 687)	(633)		118 187	(523)	4 836	117 180	

Activités accessoires:

- Salaires	8 411			122 251		(802)	129 860	
- Charges sociales	928			17 327		20	18 275	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	198 813	3 488 642		24 408 035	19 978	1 039 415	29 154 883	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	21 901	406 297		3 230 133	2 678	138 834	3 799 843	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	18 599 060			18 599 060	24 667 278	
Congés annuels						
2	84 627			84 627	237 457	
Congés fériés						
3	66 504			66 504	78 642	
Congés mobiles						
4	52 767			52 767		
Congés mesure de rétention						
5						
Congés quart stable de nuit						
6	18 802 958			18 802 958	24 983 377	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						
7	30 599		(3 419)	27 180	22 656	
Banque maladie gelée						
8	646 023			646 023	854 295	
Banque maladie courante						
9	182 251			182 251	220 714	
Droits parentaux						
10	3 283 438			3 283 438	3 894 939	
Assurance-salaire						
11						
Allocation rétention hors cadre (20%)						
12	22 945 269		(3 419)	22 941 850	29 975 981	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	1 676 202			1 676 202	2 609 145	
Congés annuels						
14	74 706			74 706	45 646	
Congés fériés						
15						
Congés mobiles						
16						
Congés mesure de rétention						
17						
Congés quart stable de nuit						
18	1 750 908			1 750 908	2 654 791	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						
19						
Banque maladie gelée						
20	221 326			221 326	323 954	
Banque maladie courante						
21						
Droits parentaux						
22						
Assurance-salaire						
23						
Allocation rétention hors cadre (20%)						
24	1 972 234			1 972 234	2 978 745	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
Composante clinique						
26						
Autres composantes						
27						
TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin	
					(C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair	7 600 000	21 900 000	26 200 000		3 300 000	
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	7 600 000	21 900 000	26 200 000		3 300 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	7 600 000	21 900 000	26 200 000		3 300 000	
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	199 670		(788 000)	199 670	(788 000)	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	5 797 241			5 797 241	0	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	352 812	352 812	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12						
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	22 945 269			3 419	22 941 850	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(638 271)	(638 271)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20						
Frais accessoires - services assurés	21	769 158		238 998	769 158	238 998	
Ressources en CHSLD	22						
Soutien à domicile (SAD)	23						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	117 411		202 153	175 633	143 931	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26						
TDM/IRM	27						
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30						
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	3 172 947		2 363 062	2 988 082	2 547 927	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	33 001 696		1 730 754	9 647 744	25 084 706	

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						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	117 411			117 411	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	117 411		117 411	
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	8 241		8 241	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24			58 222	58 222	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	18 279		18 279	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32						
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38						
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	117 411		202 153	175 633	143 931	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note	
14	GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES (P.301-00, L.9, C.3)	
		\$
	Programme fédéral de santé intérimaire	630 937
15	AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC (P.302-00, L.4, C.2)	
		\$
	Autres - du périmètre	258 698
	FRQS	4 546 171
	RAMQ	14 447 181
	Total	19 252 050
16	AUTRES REVENUS (P.302, L.19, C.1)	
		\$
	TVQ Ajustement	113 249
	Hôtellerie Cachou	25 800
	Total	139 049
17	AUTRES REVENUS (P.302-00, L.19, C.2)	
		\$
	Université de Montréal	1 057 876
	Fondation CHU Sainte-Justine	1 370 537
	Autres sources non apparentées (< 1 MS)	10 091 740
	Entreprises privées	2 246 556
	Total	14 766 709
18	AUTRES REVENUS (P.302, L.19, C.3)	
		\$
	Vente d'équipement	118 518
19	CHARGES NON RÉPARTIES (P.321, L.29, C.1)	
		\$
	Consultaxe Ltee	16 819
	Forfaitaire 2015-2016	297
	Équité salariale psychologues	6 002
	Total	23 118

20

AUTRES CHARGES (P.325-00, L.10, C.1 ET C.2)

	C.1	C.2
	\$	\$
Services achetés	3 614 501	7 665 761
Fournitures de services diagnostiques	9 849 002	4 848 699
Fournitures et dépenses diverses	3 600 167	1 428 065
Fournitures médicales et chirurgicales	-	393 075
Aides techniques	-	1 926 474
Fournitures de buanderie et de literie	901 025	-
Dépenses de fonctionnement des installations	8 546 060	-
Traitement de l'information & télécom	6 503 575	695 233
Dépenses de bureau	2 211 717	506 530
Dépenses d'entretien ménager	959 982	-
Transfert inter-institution	-	2 306 421
Transfert frais généraux	-	721 609
Charges inférieures à 500 000 \$	353 909	732 259
Total	36 539 938	21 224 126

21

AUTRES CHARGES (P.325-00, L.25, C.1)

	C.1
	\$
5910 - Services psychosociaux jeunes en difficultés	445
6000 - Administration des soins	181
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et enfants	19 134
6060 - Soins infirmiers – soins de longue durée	1 345
6070 - Soins infirmiers – Chirurgie d'un jour	10
6200 - Néonatalogie	70 804
6240 - Urgence	874
6260 - Bloc opératoire	107 660
6300 - Consultations externes	58 681
6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux	9 579
6350 - Inhalothérapie	5 010
6330 - Services externes pédopsychiatrie (0-17ans)	244
6360 - Centre de soins - Natalité	6 773
6430 - Encadrement des ressources	37
6560 - Services psychosociaux	51
6610 - Physiologie respiratoire	4 293
6710 - Électrophysiologie	2 538
6760 - Santé publique	133
6790 - Dialyse	6 823
6800 - Pharmacie	8 646
6860 - Audiologie et Orthophonie	1 208
6940 - Internat – Déficience intellectuelle, physique ou mentale	10 582
7060 - Hémato-Oncologie	1 765
7090 - Médecine jour	280
7200 - Enseignement	536
7300 - Administration générale	8 295

7340 - Informatique	722
7530 - Réception – Archives – Télécommunications	108
7550 - Nutrition clinique et alimentation	6 962
7600 - Buanderie et lingerie	3 054
7640 - Hygiène et salubrité (Entretien ménager)	22 803
7650 - Gestion des déchets biomédicaux	506
7700 - Fonctionnement des installations	2 667
7710 - Service de sécurité	1 987
7980 - Activités spéciales dans les programmes	5 741
7990 - Activités spéciales	10
8030 - Réadaptation pour enfants – Déficience motrice	1 314
8040 - Adaptation et intégration sociale – Déficience motrice	55
8080 - Adaptation/Réad. Déficience langage et parole (0-17 ans)	113
	371 969
Total	

22

AUTRES COTISATIONS (P.341-00, L.06, C.1 et C.2)

	2018-2019	2017-2018
	\$	\$
Conseil Agrément Canada	-	74 186
CHUM (RUIS)	-	20 000
Soins Santé Canada	8 476	11 236
EMMES Corporation	6 574	6 710
Éditions Yvon Blais	1 008	2 735
Centre d'expertise en santé de Sherbrooke	-	1 133
Association des Conseils Multidisciplinaires du QC	1 079	797
Survey Monkey Europe Sarl abonnement	-	627
Chambre de commerce du Montréal métropolitain	628	621
Mouvement Québécois de la Qualité	-	579
AQLASS	528	575
Montréal InVivo	-	377
ISACA	-	224
Regroupement Commissaires Plaintes & Qualité	-	150
SOFEDUC	-	93
Association Gestionnaires Ressources Bénévoles Qc	-	29
	-	21
Centre d'action bénévole de Montréal	1250	-
Pediatric Surgical Chiefs of Canada	14	-
Gestion – Revue internationale de Gestion	226	-
Canadian Association Health Services	1130	-
Child Health Corporation of America		
Immigration qc,	392	-
Sous-Total	21 305	120 093
Plus : SIGMA SANTE	1 848	80 599
Grand-Total	23 153	200 692

23 **HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES (P.341-00, L.14, C.1 et C.2)**

	2018-2019	2017-2018
	\$	\$
Comité d'éthique	45 000	45 000
Gestion-conseil	135 245	247 044
Relations publiques	55 940	54 373
Ressources externes	523 375	237 587
Santé et sécurité au travail	451 137	563 292
Total	1 210 697	1 147 296

24 **FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES (P.341-00, L.23, C.1 et C.2)**

	2018-2019	2017-2018
	\$	\$
Produits médicaux - Bureau de santé du personnel	5 561	11 418
Frais de réunion	79 879	54 768
Achat de livres, documents et abonnements	7 005	3 314
Achats de logiciels, cartes mémoire informatique	395 799	359 421
Licences - permis	389	596
Frais de télécommunications	26 587	18 528
Pertes sur marchandises	7 969	7 906
Contrats de service pour logiciels	576 629	545 976
Total	1 099 816	1 001 927

25 **AUTRES DÉBITEURS - AUTRES (P.360 L.13, C.1 ET C.2)**

	2018-2019	2017-2018
	\$	\$
Projets de recherche débiteurs	4 208 631	4 869 356
Comptes à recevoir - Recherche	7 319 137	5 687 193
Établissements d'enseignement	12 658	35 256
Fondations	7 813 562	7 281 731
Divers	2 712 200	2 404 701
Total	22 066 188	20 278 237

26 **STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES (P.360-00, L.29, C.1 et C.2)**

	2018-2019	2017-2018
	\$	\$
Installations matérielles	103 637	246 104
Magasin général - Site Marie-Enfant	259 742	256 092
Informatique - génie biomédical	406 432	389 086
Buanderie	170 317	149 094
Travaux en cours – Serv. Aides techniques	374 965	336 169
Salubrité	9 046	0
Total	1 324 139	1 376 545

27 **FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES (P.360-00, L.34, C.1 et C2)**

	2018-2019	2017-2018
	\$	\$
Avance pour report de paie et vacances	6 955	10 196
Contrat payés d'avance	3 394 316	2351044
Frais organisation colloque	0	2 500
Divers	116 548	36 531
Total	3 517 819	2 400 271

28 **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AUTRES (PRÉCISER)
(P.361-00, L.10, C.1 ET C.2)**

	2018-2019	2017-2018
	\$	\$
Provision pour griefs	-	61 745
Forfaitaire 2015-2016 – biochimistes et pharmaciens	-	26 752
Total	-	88 497

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Subvention tests micro-puces MSSS	1						
CPMA (centre de procréation assistée cycles facturés et paillettes)	2	50 280		55 335	50 280	55 335	
Néonatalogie jours-présence	3	(1 453 957)		(1 741 219)	(1 453 957)	(1 741 219)	
Programme pédiatrique alimentation entérale	4	634 000		1 036 716	598 135	1 072 581	
Fournitures coeurs de Berlin	5						
Médicaments ambulatoires - MSSS	6	988 000		893 000	988 000	893 000	
Subv. démarrage CCPQ (centre de coord. réseau du Québec)	7						
Transfert subvention VIH au CMIS (recherche)	8			(91 335)	(91 335)	0	
Bartonella maladie des griffes du chat	9						
DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge)	10	4 647		(537)	3 722	388	
Médicaments spéciaux (NTBC - imiglucérase)	11						
Soutien à la transformation	12	63 250		11 540		74 790	
Bourse Pharmacie	13			(40 000)	(40 000)	0	
Agrément Canada	14			(16 130)	(16 130)	0	
Usagers hémophiles	15						
Vaccin hépatite A - médecins résidents	16	2 280		2 640	4 920	0	
Inscrit au budget net - montant à recevoir exercice antérieur	17						
Subvention pour l'évolution des volumes et des coûts cliniques	18	1 200 000			1 200 000	0	
Entente Phare	19	(60 000)		(60 000)		(120 000)	
Cellules souches	20	75 800			75 800	0	
Programme québécois du dépistage du cancer colorectal	21	10 372			10 372	0	
Allocation médicaments	22	920 000			920 000	0	
Contrat entretien TI-GBM	23	231 610			231 610	0	
Prêt de services MSSS	24	18 703			18 703	0	
Logiciel Charms	25			147 990		147 990	
Clinique d'Immuno Thérapie (CITO)	26			280 682		280 682	
Équipe soutien d'amélioration continue	27			18 074		18 074	
Projet soutien à la diminution des absences	28			25 000		25 000	
Prestation de service de la langue anglaise	29			5 711		5 711	
CAR-T Cell	30			12 932		12 932	
Greffes	31			554 835		554 835	
Agir tôt	32			250 000		250 000	
Imagerie	33			49 315		49 315	
ABCdaire	34			100 000		100 000	
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	2 684 985		1 494 549	2 500 120	1 679 414	

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

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

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

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2					
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héματο-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5					
IPS-SPL - Salaire	6					
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11					
Radio-oncologie	12					
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16					
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18					
IPS spécialisées	19	487 962		868 513	487 962	868 513
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	487 962		868 513	487 962	868 513

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
1Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1		45 983	
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5		1 272	29
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	497 357	336 381	
Réclamation TVQ provincial	8	591 917	413 253	
Autres (préciser P490)	9	1 190 736	49 981	30
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 280 010	846 870	

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11	18 192	24 378	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	18 192	24 378	

ACTIFS NON FINANCIERS

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	458 684	113 700	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	458 684	113 700	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	14 752 005	16 617 135	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	551 630	577 575	
Autres (préciser):				
Société québécoise des infrastructures	5	6 712 669	2 172 341	
Ministère des finances et de l'économie du Québec	6		4 079	
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	22 016 304	19 371 130	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	320 899	339 886	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 743 412	1 930 359	
Autres	16	71	1 745	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 064 382	2 271 990	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	590 993	590 993	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	590 993	590 993	

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		504 853	504 838	15	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		504 853	504 838	15	
Dettes à long terme:						
Obligations	9		2 438 700	2 438 700	0	
Billets	10	2 270 245	17 950 369	18 156 318	2 064 296	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11	103	1 080	1 112	71	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	1 642	4 768	6 410	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 271 990	20 394 917	20 602 540	2 064 367	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 271 990	20 899 770	21 107 378	2 064 382	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	18 053 934	77 264 036	1 556 847	54 804 390	38 956 733
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	18 053 934	77 264 036	1 556 847	54 804 390	38 956 733

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	18 053 934	77 264 036	1 556 847	54 804 390	38 956 733
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10					

	Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME						
Obligations	11	54 781 429	8 921			54 790 350
Billets	12	780 830 161	54 802 006	36 134 571	41 966 610	757 530 986
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	22 958		7 787		15 171
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	633 504		633 504		0
Autres produits financiers (préciser P490)	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	836 268 052	54 810 927	36 775 862	41 966 610	812 336 507
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	780 830 161	54 802 006	36 134 571	41 966 610	757 530 986
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	55 437 891	8 921	641 291		54 805 521

					Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23					
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24				812 336 507	

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	2 063 836			2 063 836	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3					
Transferts budgétaires nets	4	3 970 844	638 271	351 764	4 257 351	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	1 907 005	263 547		2 170 552	31
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	7 941 685	901 818	351 764	8 491 739	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	2 063 836			2 063 836	
Terrains acquis sans financement à long terme	10					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	2 063 836			2 063 836	

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	638 271	1 018 729	
Transferts budgétaires - autres	2			
Revenus de placement	3	145 031	150 315	
Revenus sans fins particulières	4	118 516	47 425	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
...	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	901 818	1 216 469	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	346 996	346 996	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	4 768	34 381	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
...	23			
...	24			
...	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	351 764	381 377	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	550 054	835 092	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	6 917 211	(4 189 365)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	(6 367 157)	5 024 457	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	76 275 466		(6 367 157)	XXXX	69 908 309	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 270 245		(205 934)	XXXX	2 064 311	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	36 654 269	36 654 269	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	18 440 819	18 440 819	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	590 993				590 993	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	638 271	638 271	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	79 136 704		49 160 268	55 733 359	72 563 613	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	2 655 304
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	69 908 309
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	72 563 613

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
	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	14 563 541	6 893 018	273 148	5 910 574		15 272 837
2	4 450 138	3 457 534		2 911 161		4 996 511
3						
4						
5						
6	19 013 679	10 350 552	273 148	8 821 735		20 269 348

Mobilier et équipement:

7	2 756 246	1 245 395	4 869	712 637		3 284 135
8	28 657 842	5 020 929	6 640	3 685 758		29 986 373
9						
10	31 414 088	6 266 324	11 509	4 398 395		33 270 508

Autres:

11	1 120 144	666 675	2 896	509 141		1 274 782
12	2 579 286	648 347	1 881	170 562		3 065 190
13	206 974	997 154		748 619		455 509
14	3 906 404	2 312 176	4 777	1 428 322		4 785 481

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

15	54 334 171	18 929 052	289 434	14 648 452		58 325 337
----	------------	------------	---------	------------	--	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

16	126 062 116	12 386 119	772 802	23 796 544		113 878 889
----	-------------	------------	---------	------------	--	-------------

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

17	180 396 287	31 315 171	1 062 236	38 444 996		172 204 226
----	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------

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

18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	159 684	25 455 009	XXXX	XXXX
----	------	------	---------	------------	------	------

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

23	XXXX	XXXX	1 221 920	63 900 005	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)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	2 063 836					2 063 836		
Amenagement des terrains	169 430					169 430		
Améliorations locatives								
Bâtiments	140 126 507					140 126 507		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	1 281 834				16 264	1 265 570		
- Équipement de transport	477 501				21 215	456 286		
- Autre mobilier et équipement médicaux	54 845 201				5 833 008	49 012 193		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	989 629					989 629		
Autre mobilier et équipement	1 300 018				34 641	1 265 377		
TOTAL (L-01 à L.11)	201 253 956				5 905 128	195 348 828		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	2 498 447			52 199		
Améliorations locatives	3	4 907 273					
Bâtiments	4	617 688 165			53 371		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	139 513 678		6 056 534			
Construction et développement en cours	6	36 179 187		(6 309 800)	53 407 578		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	6 039 212		1 972	792 162		
Équipement de communic. multimédia	8	3 583 695			447 205		
Mobilier et équipement de bureau	9	6 797 063			153 231		
Autres	10	5 243 853			318 288		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 048 144					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	119 571 273		251 294	8 515 914		
Matériel roulant	13						
Développement informatique	14	3 753 602					
Réseau de télécommunication	15	16 019 293			160 057		
Location-acquisition	16	56 961					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	962 899 846		0	63 900 005		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				2 550 646		
Améliorations locatives	20				4 907 273		
Bâtiments	21				617 741 536		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				145 570 212		
Construction et développement en cours	23				83 276 965		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		437 428		6 395 918		
Équipement de communic. multimédia	25		15 990		4 014 910		
Mobilier et équipement de bureau	26				6 950 294		
Autres	27				5 562 141		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 048 144		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				128 338 481		
Matériel roulant	30						
Développement informatique	31		153 090		3 600 512		
Réseau de télécommunication	32				16 179 350		
Location-acquisition	33		33 890		23 071		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		640 398		1 026 159 453		

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				56 961		56 961	
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				(33 890)		(33 890)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				23 071		23 071	23 071

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					32 809	32 809
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX					8 003	8 003
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX					(33 890)	(33 890)
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX					6 922	6 922
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15						16 149	16 149

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	20 808 860	9 395 381	916 226		926 593	1 970	2 960 246	1 169 911	36 179 187	
2	(2)					2			0	
3	26 711 793	20 827 912	115 752		1 001 988	1 004 517	3 001 175	463 082	53 126 219	
4										
5	153 092	93 390	20 816		10 506			3 555	281 359	
6	(6 056 534)					(1 972)	(251 294)		(6 309 800)	
7										
8										
9	41 617 209	30 316 683	1 052 794		1 939 087	1 004 517	5 710 127	1 636 548	83 276 965	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10	153 092	93 390	20 816		10 506			3 555	281 359	
11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 961	XXXX	XXXX	XXXX	
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	970 556	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		2 550 646	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 550 646	
Coût									
2		390 557	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	390 557	
Amortissement cumulé									

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX		617 741 536		617 741 536	
Coût									
4	XXXX		XXXX	XXXX		32 935 211		32 935 211	
Amortissement cumulé									

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	67 945 733	71 972 347	5 652 132	XXXX	XXXX	145 570 212	
Coût									
6	XXXX	XXXX	13 110 182	15 133 217	606 487	XXXX	XXXX	28 849 886	
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									

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

Matériel et équipements - CLA:

11						XXXX		23 071	23 071
Coût									
12						XXXX		6 922	6 922
Amortissement cumulé									

	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	

Améliorations locales:

13	3 026 986			177 780	1 702 507			4 907 273	
Coût									
14	1 932 907			144 447	1 418 756			3 496 110	
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	169 430					169 430	
2							
3	98 358 212		2 718 256			101 076 468	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	966 467		42 643		16 264	992 846	
6	409 264		27 832		21 215	415 881	
7	54 028 267		735 170		5 833 008	48 930 429	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	989 629		56 686			1 046 315	
10	1 091 538				34 641	1 056 897	
11	156 012 807		3 580 587		5 905 128	153 688 266	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	259 762		130 795			390 557	
13	2 511 557		984 553			3 496 110	
14	20 579 046		12 356 165			32 935 211	
15	23 720 472		5 129 414			28 849 886	
Matériel et équipement:							
16	4 477 078		1 114 633		437 428	5 154 283	
17	1 928 820		575 798		15 990	2 488 628	
18	3 924 743		868 007			4 792 750	
19	932 099		357 153			1 289 252	
Équipements spécialisés:							
20	123 078		41 926			165 004	
21	40 315 800		10 212 083			50 527 883	
22							
23	1 125 949		705 673		153 090	1 678 532	
24	4 986 961		1 505 380			6 492 341	
25	32 809		8 003		33 890	6 922	
26	104 918 174		33 989 583		640 398	138 267 359	

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	2 063 836	XXXX	2 063 836	2 063 836
Aménagement des terrains	2	2 720 076	559 987	2 160 089	2 238 685
Améliorations locatives	3	4 907 273	3 496 110	1 411 163	2 395 716
Bâtiments	4	757 868 043	134 011 679	623 856 364	638 877 414
Améliorations majeures aux bâtiments	5	145 570 212	28 849 886	116 720 326	115 793 206
Construction et développement en cours	6	83 276 965	XXXX	83 276 965	36 179 187
Matériel et équipement	7	25 178 269	15 828 125	9 350 144	10 609 563
Équipements spécialisés	8	180 120 674	101 032 043	79 088 631	81 381 077
Matériel roulant	9				
Développement informatique	10	3 600 512	1 678 532	1 921 980	2 627 653
Réseau de télécommunication	11	16 179 350	6 492 341	9 687 009	11 032 332
Location-acquisition	12	23 071	6 922	16 149	24 152
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 221 508 281	291 955 625	929 552 656	903 222 821

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					
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 - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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				

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 - 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					
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 - 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)

	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 - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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				

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

NuméroNote

29 DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS - AUTRES DÉBITEURS (P.400-00, L.5, C.1 et C.2)

	2018-2019	2017-2018
	\$	\$
Institut de cardiologie de Montréal (1243-1656)	-	1 272
Total	-	1 272

30 DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS - AUTRES DÉBITEURS (P.400-00, L.9, C.1 et C.2)

	2018-2019	2017-2018
	\$	\$
Fondation CHU Sainte-Justine Telus	1 190 736	49 243 738
Total	1 190 736	49 981

31 COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS 2019 – AUTRES (P.404-00, L.7)

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	\$	\$	\$	\$	\$
Revenus de placement	782 015	-	145 031	-	927 046
Revenus sans fins particulières	1 124 990	-	118 516	-	1 243 506
Total	1 907 005	-	263 547	-	2 170 552

32 DÉTAIL SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT (P.415-00, L.13)

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FCI	206 974	997 154	-	748 619	-	455 509

33 AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS (P.415-00, L.22, C3 et C.4)

	C.3	C.4
	\$	\$
Fondations	159 684	11 646 759
Gouvernement du Canada	-	13 310 888
Entreprises privées et autres sources	-	497 362
Total	159 684	25 455 009

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

Tous les fonds

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	

REVENUS

Subventions MSSS	374 106 423		XXXX	XXXX	374 106 423	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	13 358 104	13 358 104	
Contributions des usagers	XXXX		2 860 356	4 890 477	7 750 833	
Ventes de services	XXXX	131 568	246	5 249 235	5 381 049	
Recouvrements	35 037	11 653 574	793 126	3 516 150	15 997 887	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	24 171 872	24 171 872	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		846 994	846 994	
Revenus de type commercial	XXXX	1 495	2 296	373 070	376 861	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		64 333	19 972 550	20 752 247	40 789 130	
TOTAL (L.01 à L.10)	374 141 460	11 850 970	23 628 574	73 158 149	482 779 153	

CHARGES

Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	210 957 362	210 957 362	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	56 045 939	56 045 939	
Charges sociales	XXXX	XXXX	11 098 186	20 468 491	31 566 677	
Médicaments	XXXX	893 717		23 431 913	24 325 630	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales				20 772 954	20 772 954	
Denrées alimentaires	XXXX			2 517 772	2 517 772	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	36 308	XXXX	357 617	393 925	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	18 699 276	2 444 548	21 143 824	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			8 891 877	8 891 877	
Créances douteuses	XXXX			1 443 778	1 443 778	
Loyers	XXXX		352 812		352 812	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	37 570 170	37 570 170	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	826 097	8 921	835 018	
Dépenses de transfert	XXXX					
Autres charges		2 041 754	8 960 546	51 207 765	62 210 065	
TOTAL (L.12 à L.28)		2 971 779	39 936 917	436 119 107	479 027 803	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	374 141 460	8 879 191	(16 308 343)	(362 960 958)	3 751 350	

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	69 042 125	69 042 125	
Placements temporaires	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	4 798 160		XXXX	XXXX	4 798 160	
Autres débiteurs		4 456 369	4 951 491	23 566 800	32 974 660	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	94 822 393	XXXX	XXXX	XXXX	94 822 393	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	3 846 107		3 846 107	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	1 559 784	1 559 784	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	99 620 553	4 456 369	8 797 598	94 168 709	207 043 229	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	42 256 733		42 256 733	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		839 741	10 771 223	49 714 805	61 325 769	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		2 082 104	71	2 082 175	
Revenus reportés liés aux immobilisations		116 239	157 562	134 991 901	135 265 702	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	610 020	33 006	1 990 663	58 126 432	60 760 121	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	757 530 986	54 805 521	812 336 507	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	590 993	590 993	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	32 954 726	32 954 726	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	610 020	988 986	814 789 271	337 069 927	1 153 458 204	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	99 010 533	3 467 383	(805 991 673)	(242 901 218)	(946 414 975)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	929 552 656	929 552 656	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	5 525 588	5 525 588	
Frais payés d'avance		459 048	6 559	3 934 746	4 400 353	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)		459 048	6 559	939 012 990	939 478 597	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	99 010 533	3 926 431	(805 985 114)	696 111 772	(6 936 378)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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	903 222 821	903 222 821	
Acquisitions	2	XXXX	63 900 005	63 900 005	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(37 570 170)	(37 570 170)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	929 552 656	929 552 656	

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	780 830 161	55 437 891	836 268 052	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	54 802 006	8 921	54 810 927	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(36 134 571)	(641 291)	(36 775 862)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(41 966 610)		(41 966 610)	
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	757 530 986	54 805 521	812 336 507	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	7 600 000		7 600 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(4 300 000)		(4 300 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	3 300 000		3 300 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	18 053 934		18 053 934	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	77 264 036		77 264 036	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(1 556 847)		(1 556 847)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(54 804 390)		(54 804 390)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	38 956 733		38 956 733	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	6 807 970	13 477 414	20 285 384	35
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	(15 583 852)		(15 583 852)	36
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 (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total
3	4	5

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Notes
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX		XXXX		69 042 125	
					Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(284 033)		(241 259)		(525 292)	
Plus: Chèques en circulation	157 683		543 681		701 364	
					Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX		XXXX		69 218 197	

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		64 792			64 792	
Recouvrements		4 388 364			4 388 364	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	2 918	XXXX	XXXX	2 918	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	1 672 560	791 341	2 463 901	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	318 711	318 711	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 290 711	1 290 711	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	591 917	XXXX	591 917	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	773 056	XXXX	773 056	
Autres		296	1 913 958	21 342 671	23 256 924	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		4 456 369	4 951 491	23 743 434	33 151 294	
Provision pour créances douteuses	XXXX			176 634	176 634	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		4 456 369	4 951 491	23 566 800	32 974 660	

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		
Billets à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets au pair	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS						
OBLIGATIONS	XXXX	XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX		XXXX		
Moins						
Provision pour moins value (-)	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 (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								

Bons du Trésor

Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Certificats de dépôts

Obligations								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Papiers commerciaux

Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								

Autres placements

Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								

TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

(L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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)	
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							XXXX			
2							XXXX			
3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
4							XXXX			
5							XXXX			
6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
7							XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
8							XXXX			
9							XXXX			
10							XXXX			
- ENTREPRISES										
11										
12										
13										
14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
15							XXXX			
16							XXXX			
17							XXXX			
- AUTRES										
18							XXXX			
19										
20							XXXX			
21										
22										
23										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

MUNICIPALITÉS

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

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	839 741	XXXX	XXXX	839 741	
Transferts à payer	2 XXXX					
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	1 008 205	34 666 890	35 675 095	37
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	6 765 146	6 765 146	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	853 152	XXXX	853 152	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	8 221 710	8 221 710	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	14 340	14 340	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10					
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	2 197 197	XXXX	2 197 197	
Autres	12 XXXX	XXXX	6 712 669	46 719	6 759 388	38
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	839 741	10 771 223	49 714 805	61 325 769	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX			
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	42 256 733		42 256 733	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	42 256 733		42 256 733	

	Entités du périmètre 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	2,03	

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	54 790 350	54 790 350	39
Billets	XXXX	27 452 294	XXXX	730 078 692		757 530 986	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 171	15 171	40
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	27 452 294	XXXX	730 078 692	54 805 521	812 336 507	

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					
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:										
2019-2020	(8 921)				4 505			(4 416)		
2020-2021	(8 921)				4 763			(4 158)		
2021-2022	(8 921)				5 036			(3 885)		
2022-2023	(8 921)				867			(8 054)		
2023-2024	(8 921)							(8 921)		
2024-2029	(44 605)							(44 605)		
2029-2034	(44 605)							(44 605)		
2034-2039	(44 605)							(44 605)		
2039-2044	54 968 770							54 968 770		
2044 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		
TOTAL (L.01 à L.11)	54 790 350	XXXX		15 171	54 805 521			54 805 521		

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

DETTES PAR CATÉGORIES

	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							
Obligations	54 790 350			54 790 350	54 790 350	4,43								0,00	
Billets															
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15 171			15 171	15 171	5,50									
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)	54 805 521	XXXX		54 805 521	54 805 521	XXXX		54 805 521	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	57 651	7 349 361	336 672	697 345			41, 42, 43
2020-2021	2			336 672	533 889			
2021-2022	3			336 672	527 920			
2022-2023	4			336 672	527 920			
2023-2024	5			336 672	527 920			
2024-2029	6			673 344	162 439			
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	57 651	7 349 361	2 356 704	2 977 433			

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							
2020-2021	14							
2021-2022	15							
2022-2023	16							
2023-2024	17							
2024-2029	18							
2029-2034	19							
2034-2039	20							
2039-2044	21							
2044 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	1		8 578				3 538 943	
2020-2021	2						1 768 605	
2021-2022	3						1 021 061	
2022-2023	4						787 582	
2023-2024	5						492 202	
2024-2029	6						1 898 480	
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		8 578				9 506 873	44

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

	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 inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	

1	21 706 989		4 799 230	19 156 858				7 349 361	
2	2 005 591		1 548 672	576 830				2 977 433	
3									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	2 044 208			744 290		(1 291 340)		8 578	45
5									
6	12 645 017		1 328 472	4 466 616				9 506 873	
7	38 401 805		7 676 374	24 944 594		(1 291 340)		19 842 245	

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

1									
2									
3									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4									
5									
6									
7									

Notes

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

8									
9									
10									
11									
12									

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS 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	2 384 803	5 785 544	2 366 704	7 990 808	
2020-2021	1 936 802	5 119 844	1 106 845	6 459 225	
2021-2022	55 598	2 396 455	508 298	4 236 050	
2022-2023	42 930	540 000	200 000	2 467 200	
2023-2024	198 813	75 000	200 000	723 623	
2024-2029	120 107	150 000	200 000	193 583	
2029-2034					
2034-2039					
2039-2044					
2044 et plus					
Indéterminée				2 199 358	
TOTAL (L.01 à L.11)	4 739 053	14 066 843	4 581 847	24 269 847	46, 47, 48, 49

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	3 763 151	1 948 920	293 550	1 266 568				4 739 053	
Donations de tiers	34 789 664	13 683 689	10 936 301	18 690 475	(26 652 336)			14 066 843	
Autres revenus					4 581 847			4 581 847	
Transferts du gouvernement fédéral	12 363 781			10 164 423	22 070 489			24 269 847	
TOTAL (L.13 à L.16)	50 916 596	15 632 609	11 229 851	30 121 466	0			47 657 590	50

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	52 330 973	1 298 650			
2020-2021	2	48 744 191	904 166			
2021-2022	3	35 146 693	55 000			
2022-2023	4	42 044 295				
2023-2024	5	33 680 233				
2024-2029	6	457 335 954				
2029-2034	7	37 872 257				
2034-2039	8	30 698 819				
2039-2044	9	19 677 571				
2044 et plus	10					
Indéterminée	11		1 846 279			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	757 530 986	4 104 095			51

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

		Montant (Préciser)	Notes
		1	
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 fidéicommiss 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	48 593 957	2 016 649
- Activités accessoires	2	16 603 223	689 034
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	52 273 800	2 169 363
TOTAL (L.01 à L.03)	4	117 470 980	4 875 046

	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	46 707 547	2 399 425
- Activités accessoires	8	15 958 689	819 818
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	49 390	2 537
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12	50 499	2 594
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14	50 267 075	2 582 282
Matériel et équipements	15	1 618 810	83 160
Équipements spécialisés	16	8 057 605	413 929
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19	151 443	7 780
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	60 194 822	3 092 282
Dépenses non capitalisées	21	1 005 069	51 632
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	123 866 127	6 363 157

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des	Ventes de Services	Recouvrements	Autres revenus	Total (C1 à C4)
		Usagers (L03)	(L04)	(L05)	(L10)	
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2		129 613	10 180 398	12 943	10 322 954
1104 3866	3					
1104 4088	4			306		306
1104 5051	5			96		96
1104 5119	6					
1104 5127	7			105		105
1104 5135	8			166	1 822	1 988
1104 5143	9			47 573	130	47 703
1104 5150	10			47 147	4 317	51 464
1104 5168	11		235	3 151	142	3 528
1104 5176	12			92 119		92 119
1104 5184	13			594 555	12 229	606 784
1104 5192	14			151 130		151 130
1104 5200	15			35 661	896	36 557
1104 5218	16			22 652		22 652
1104 5226	17		900	8 934		9 834
1104 5234	18			55		55
1104 5242	19			3 599		3 599
1104 5267	20			60 441	350	60 791
1104 5275	21			179 749		179 749
1104 5283	22			98 253	465	98 718
1104 5291	23			41 014		41 014
1104 5309	24			53 097		53 097
1104 5317	25			29 898		29 898
1104 5333	26			768		768
1243 1656	27				21 481	21 481
1259 9213	28			915	24	939
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32			1 000		1 000
1466 5293	33					
1625 8899	34			792	9 534	10 326
1845 6327	35		820			820
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		131 568	11 653 574	64 333	11 849 475

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2686	1					
1104 2918	2				520 559	520 559
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				303 462	303 462
1104 5119	6					
1104 5127	7				7 743	7 743
1104 5135	8				275	275
1104 5143	9				2 150	2 150
1104 5150	10				119 932	119 932
1104 5168	11				42 000	42 000
1104 5176	12				21 973	21 973
1104 5184	13		36 308		265 954	302 262
1104 5192	14				166 250	166 250
1104 5200	15				53 883	53 883
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21	893 717				893 717
1104 5283	22					
1104 5291	23				64 168	64 168
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26				19	19
1243 1656	27				111 915	111 915
1259 9213	28				361 471	361 471
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	893 717	36 308		2 041 754	2 971 779

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			
1104 2918	4 135 468		4 135 468
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119			
1104 5127	111		111
1104 5135	351		351
1104 5143	13 322		13 322
1104 5150	23 965		23 965
1104 5168	1 728		1 728
1104 5176	7 800		7 800
1104 5184	90 631		90 631
1104 5192	60 828		60 828
1104 5200	18 997		18 997
1104 5218	4 869		4 869
1104 5226	4 289		4 289
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267	25 884		25 884
1104 5275	34 601		34 601
1104 5283	6 528		6 528
1104 5291	6 529		6 529
1104 5309	13 346		13 346
1104 5317	6 443		6 443
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213	446		446
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327	233		233
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	4 456 369		4 456 369

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	69 818	68 594		138 412
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	28 452			28 452
1104 5119	6	206			206
1104 5127	7	1 000			1 000
1104 5135	8			2 652	2 652
1104 5143	9				
1104 5150	10	16 891			16 891
1104 5168	11				
1104 5176	12	20 221			20 221
1104 5184	13	573 581	8 806	308	582 695
1104 5192	14				
1104 5200	15			5 847	5 847
1104 5218	16				
1104 5226	17	18 271			18 271
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	38 121			38 121
1104 5283	22				
1104 5291	23	12 457			12 457
1104 5309	24	786			786
1104 5317	25				
1104 5333	26	19			19
1243 1656	27	59 918	38 839	17 646	116 403
1259 9213	28			6 553	6 553
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	839 741	116 239	33 006	988 986

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)	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1		2	3	4	5	6	7	8
Agence du revenu du Québec			167 338	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 236 281
CEGEP (préciser)		86	60 300	XXXX	XXXX		XXXX	2 636
Commissions scolaires (préciser)		9 724	15 290	XXXX	XXXX		XXXX	21 000
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX		XXXX	39 131
Curateur public				XXXX	XXXX		XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)		246 524		XXXX	XXXX		XXXX	551 711
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX		XXXX	
Financement-Québec				XXXX	995 302		XXXX	21 276
Fonds de financement				XXXX	17 703 974		XXXX	804 821
Fonds de la recherche du Québec - Santé			4 612 025	XXXX	XXXX		XXXX	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX		XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX		XXXX	295 704
Héma-Québec				XXXX	XXXX		XXXX	696 253
Hydro-Québec		450 512	3 098	XXXX	XXXX		XXXX	4 562 804
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX		XXXX	48 385
Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX		XXXX	637 200
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX		XXXX	649 089
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.		553	15 273	XXXX	XXXX		XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX		XXXX	12 875
Ministère de la Sécurité publique		300		XXXX	XXXX		XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	2 860 356	34 466	14 447 180	XXXX	XXXX		XXXX	16 505
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)		30 825		XXXX	XXXX		XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX		XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX		352 812		
Télé-Université				XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)		1 982	7 336	XXXX	XXXX		XXXX	25 000
Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX		XXXX	8 101
Univ. du Qc et ses univ. constituantes		6 213	51	XXXX	XXXX		XXXX	63 783
Autres entités du périmètre (préc.P695)		11 941	644 659	XXXX	XXXX		XXXX	94 088
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-30)	2 860 356	793 126	19 972 550	XXXX	18 699 276	352 812	826 097	8 960 546

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)		
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
1 Agence du revenu du Québec	1 364 973	XXXX	2 197 197	XXXX			7
2 CEGEP (préciser)	12 566	XXXX		XXXX	3 831		
3 Commissions scolaires (préciser)	5 885	XXXX		XXXX		15 889	
4 Corporation d'urgences-santé		XXXX	8 012	XXXX			
5 Curateur public		XXXX		XXXX			
6 Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
7 École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
8 Financement-Québec		103 288		320 899			
9 Fonds de financement		3 742 819		1 761 205			
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé	(20 720)	XXXX		XXXX	50 303	1 885 374	
11 Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
12 Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	74 768	XXXX			
13 Héma-Québec		XXXX	71 641	XXXX			
14 Hydro-Québec		XXXX	367 496	XXXX	52 947	17 633	
15 Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
16 Institut national en santé publique du Québec	17 706	XXXX	3 442	XXXX			
17 Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	187 000	XXXX			
18 Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX		3 822	
19 Ministère des Finances		XXXX	853 152	XXXX			
20 Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
21 Régie assurance maladie du Québec	3 412 505	XXXX	273 117	XXXX			
22 Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
23 Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
24 Société québécoise des infrastructures		XXXX	6 712 670	XXXX			
25 Télé-Université		XXXX		XXXX			
26 Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	1 068	XXXX		XXXX	50 481		
27 Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX	3 000	XXXX			
28 Université du Québec et ses universités constituantes	1 100	XXXX		XXXX		563	
29 Autres entités du périmètre (préciser P695)	156 408	XXXX	19 728	XXXX		67 382	
30 Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
31 TOTAL (L.01 à L.30)	4 951 491	3 846 107	10 771 223	2 082 104	157 562	1 990 663	

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. P.290-00)	12 275 824		5 767 280	2 253 784	15 789 320	(3 513 496)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	110 040		244 612	2 550	352 102	(242 062)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	18 035 271		11 304 495	10 859 324	18 480 442	(445 171)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	1 903 998		5 339 724	5 220 053	2 023 669	(119 671)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	11 558 553		18 911 077	17 480 200	12 989 430	(1 430 877)	
TOTAL (L-01 à L-06)	43 883 686		41 567 188	35 815 911	49 634 963	(5 751 277)	
Fondations et OSBL (Note 1)	30 386 095		18 977 401	14 908 784	34 454 712	(4 068 617)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	4 084 330		3 148 543	2 246 556	4 986 317	(901 987)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	1 886 365		5 339 724	5 220 053	2 006 036	(119 671)	68
Hydro-Québec	17 633				17 633	0	
Tiers hors périmètre (préciser P.695)	7 509 263		14 101 520	13 440 518	8 170 265	(661 002)	69
TOTAL (L-08 à L-13)	43 883 686		41 567 188	35 815 911	49 634 963	(5 751 277)	

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

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

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	1 604	20 009		21 613	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	1 007	5 358		6 365	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	30 901	53 521		84 422	
Fournitures en ophtalmologie	5	1 529	3 223		4 752	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	35 041	82 111		117 152	

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	91	3 001	2 373	84 642
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91	3 001	2 373	85 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	1 187	443	16 486
Particuliers	9	54	1 763	14	496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89	2 950	457	16 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	768	XXXX	12 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180	6 719	2 830	114 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180	6 719	2 830	114 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 719		112 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 719		112 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180	0	2 830	2 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180		2 830	2 142

		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		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	91	3 001	2 373	84 642
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91	3 001	2 373	85 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	1 187	443	16 486
Particuliers	9	54	1 763	14	496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89	2 950	457	16 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	768	XXXX	12 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180	6 719	2 830	114 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180	6 719	2 830	114 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 719		112 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 719		112 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180	0	2 830	2 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180		2 830	2 142

		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		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prom vaccination nourrisson

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	91	3 001		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91	3 001		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	1 187		
Particuliers	9	54	1 763		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89	2 950		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	768	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180	6 719		
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	180	6 719		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 719		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 719		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180	0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180			

		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		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: Ressources intermédiaires(RI)

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: RI-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: RTF-Familles d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	86
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1	86
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			1	86
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	765 400	XXXX	393 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	824	XXXX	852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766 224	XXXX	394 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		766 224	1	394 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		418 322		258 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		418 322		258 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		347 902	1	136 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		347 902	1	136 188

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	86
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1	86
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			1	86
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	765 400	XXXX	393 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	824	XXXX	852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766 224	XXXX	394 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		766 224	1	394 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		418 322		258 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		418 322		258 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		347 902	1	136 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		347 902	1	136 188

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Autres ressources-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

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	161	5 877	209	7 149
Temps supplémentaire	3	1	12		
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162	5 890	209	7 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39	1 494	40	1 416
Particuliers	9	49	409		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88	1 903	40	1 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	930	XXXX	1 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250	8 723	249	9 686
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	250	8 723	249	9 686
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	250	8 723	249	9 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250	8 723	249	9 686

		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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DP

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	161	5 877	209	7 149
Temps supplémentaire	3	1	12		
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162	5 890	209	7 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39	1 494	40	1 416
Particuliers	9	49	409		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88	1 903	40	1 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	930	XXXX	1 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250	8 723	249	9 686
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	250	8 723	249	9 686
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	250	8 723	249	9 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250	8 723	249	9 686

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	23	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	379,26	XXXX	387,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 932	512 074	14 450	527 946
Temps supplémentaire	3	10	448	12	539
Primes	4	XXXX	10 773	XXXX	11 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 942	523 295	14 462	539 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 174	117 272	2 924	108 564
Particuliers	9	1 096	15 264	229	8 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 270	132 536	3 153	116 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 242	XXXX	75 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 212	727 073	17 615	731 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 482	XXXX	6 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 482	XXXX	6 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 212	743 555	17 615	738 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 482	XXXX	6 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 212	743 555	17 615	738 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 212	743 555	17 615	738 133

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 861	XXXX	1 733	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	399,55	XXXX	425,93

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 906	150 884	4 558	237 126
Personnel-temps régulier	2	13 080	559 792	13 072	556 602
Temps supplémentaire	3	207	9 412	27	1 413
Primes	4	XXXX	44 625	XXXX	59 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 193	764 713	17 657	854 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 371	155 296	3 459	165 733
Particuliers	9	1 120	21 814	1 736	37 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 491	177 110	5 195	202 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 812	XXXX	108 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 684	1 041 635	22 852	1 165 731
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	20 684	1 041 635	22 852	1 165 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 684	1 041 635	22 852	1 165 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 684	1 041 635	22 852	1 165 731

		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	16 192		17 657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 192		17 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,33	XXXX	66,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	34 745	29 065	1 589 694
Personnel-temps régulier	2	30 447	33 907	1 297 459
Temps supplémentaire	3	353	70	3 324
Primes	4	XXXX	XXXX	155 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	6	307
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 576	63 048	3 046 391
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 192	12 417	604 238
Particuliers	9	9 391	8 174	287 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 583	20 591	891 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	455 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 159	83 639	4 394 304
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	64 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	200 252
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	264 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 159	83 639	4 658 837
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			46 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	46 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 159	83 639	4 612 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 159	83 639	4 612 396

	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	105 307	106 606	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 307	106 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	43,70
B - Les heures travaillées	30	2 346 560	2 403 568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,92

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 585	85 957	1 502	76 358
Personnel-temps régulier	2	26 572	806 797	26 502	805 196
Temps supplémentaire	3	1 973	92 990	2 371	111 096
Primes	4	XXXX	102 454	XXXX	90 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 130	1 088 198	30 375	1 082 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 600	249 276	7 300	246 674
Particuliers	9	6 859	198 868	8 336	269 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 459	448 144	15 636	516 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 614	XXXX	186 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 589	1 708 956	46 011	1 785 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 212	XXXX	12 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 212	XXXX	12 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 589	1 723 168	46 011	1 798 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 589	1 723 163	46 011	1 798 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 589	1 723 163	46 011	1 798 100

		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	3 500		3 683	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 500		3 683	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	492,33	XXXX	488,22
	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: Act. soins pour enfants 0-12 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: Act. soins adolescents 13-17 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	1 585	85 957	1 502	76 358
Personnel-temps régulier	2	26 572	806 797	26 502	805 196
Temps supplémentaire	3	1 973	92 990	2 371	111 096
Primes	4	XXXX	102 454	XXXX	90 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 130	1 088 198	30 375	1 082 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 600	249 276	7 300	246 674
Particuliers	9	6 859	198 868	8 336	269 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 459	448 144	15 636	516 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 614	XXXX	186 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 589	1 708 956	46 011	1 785 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 212	XXXX	12 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 212	XXXX	12 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 589	1 723 168	46 011	1 798 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 589	1 723 163	46 011	1 798 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 589	1 723 163	46 011	1 798 100

		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	3 500		3 683	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 500		3 683	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	492,33	XXXX	488,22
	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: 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	5 759	313 792	6 163	361 762
Personnel-temps régulier	2	661 377	19 768 524	692 138	20 977 339
Temps supplémentaire	3	47 411	2 231 424	46 630	2 229 279
Primes	4	XXXX	2 546 383	XXXX	2 686 926
Main-d'oeuvre indépendante	5	115	7 877	94	6 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	714 662	24 868 000	745 025	26 261 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	154 191	4 885 496	156 554	5 027 897
Particuliers	9	127 343	2 813 499	123 326	2 870 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	281 534	7 698 995	279 880	7 898 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 852 117	XXXX	4 162 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	996 196	36 419 112	1 024 905	38 322 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	759 113	XXXX	534 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 623 559	XXXX	3 169 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 382 672	XXXX	3 704 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	996 196	39 801 784	1 024 905	42 027 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 651		37 648
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86 651		37 648
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	996 196	39 715 133	1 024 905	41 989 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		758 863		534 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	996 196	38 956 270	1 024 905	41 455 385

		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	53 309		54 403	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 309		54 403	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	732,39	XXXX	762,70
B - L'admission	30	9 772	XXXX	9 546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 986,52	XXXX	4 342,70

	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: Soins intensifs

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	586	1 752	113 876
Personnel-temps régulier	2	222 258	216 193	7 438 467
Temps supplémentaire	3	11 623	13 333	706 384
Primes	4	XXXX	XXXX	1 556 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	2	470
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 482	231 280	9 815 423
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	46 462	44 703	1 642 336
Particuliers	9	28 470	27 830	681 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 932	72 533	2 323 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 394 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	309 414	303 813	13 533 698
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	534 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 213 043
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 747 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	309 414	303 813	15 281 235
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	309 414	303 813	15 271 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			534 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	309 414	303 813	14 737 123

	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	10 482	9 810	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 482	9 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 503,24
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 173	277 621	4 411	247 886
Personnel-temps régulier	2	439 119	12 420 082	475 945	13 538 872
Temps supplémentaire	3	35 788	1 635 249	33 297	1 522 895
Primes	4	XXXX	1 029 476	XXXX	1 130 700
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	6 500	92	5 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	480 180	15 368 928	513 745	16 445 984

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	107 729	3 241 023	111 851	3 385 561
Particuliers	9	98 873	2 117 547	95 496	2 188 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206 602	5 358 570	207 347	5 574 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 517 357	XXXX	2 768 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	686 782	23 244 855	721 092	24 789 214

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	250	XXXX	410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 507 173	XXXX	1 956 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 507 423	XXXX	1 957 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	686 782	24 752 278	721 092	26 746 292

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 302		28 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 302	XXXX	28 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	686 782	24 733 976	721 092	26 718 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	686 782	24 733 976	721 092	26 718 262

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	42 827		44 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 827		44 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	577,96	XXXX	599,79
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

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: 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				
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	37 320	1 102 352	38 448	1 150 608
Temps supplémentaire	3	2 154	105 182	1 713	81 412
Primes	4	XXXX	78 250	XXXX	84 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 474	1 285 784	40 161	1 316 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 083	273 659	9 941	305 223
Particuliers	9	6 292	137 585	11 114	254 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 375	411 244	21 055	560 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 495	XXXX	240 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 849	1 905 523	61 216	2 117 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 230	XXXX	1 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 548	XXXX	247 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 778	XXXX	249 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 849	2 174 301	61 216	2 366 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		556 741		545 614
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	556 741	XXXX	545 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 849	1 617 560	61 216	1 820 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 849	1 617 560	61 216	1 820 812

		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	6 137		6 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 137		6 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	354,29	XXXX	353,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 471	692 836	27 435	829 621
Temps supplémentaire	3	304	13 052	161	6 424
Primes	4	XXXX	39 348	XXXX	46 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 775	745 236	27 596	882 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 206	162 153	5 762	178 055
Particuliers	9	3 975	86 496	4 424	92 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 181	248 649	10 186	270 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 363	XXXX	142 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 956	1 110 248	37 782	1 295 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 826	XXXX	76 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 869	XXXX	76 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 956	1 174 117	37 782	1 371 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 629		506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 629		506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 956	1 169 488	37 782	1 370 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 956	1 169 488	37 782	1 370 902

		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
B - L'usager	30	5 454	XXXX	5 243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,43	XXXX	261,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

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: 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	19 995	21 359	452 087
Temps supplémentaire	3	782	1 156	36 165
Primes	4	XXXX	XXXX	45 988
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 777	22 515	534 240
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 398	3 675	81 499
Particuliers	9	922	580	10 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 320	4 255	91 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	85 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 097	26 770	711 564
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	25 097	26 770	711 564
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 097	26 770	711 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 097	26 770	711 564

	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	6 137	6 688	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 137	6 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	106,39
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 072	8 506	244 076
Temps supplémentaire	3	18	1	33
Primes	4	XXXX	XXXX	3 153
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 090	8 507	247 262
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 464	1 600	48 890
Particuliers	9	886	666	16 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 350	2 266	65 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 440	10 773	352 754
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 889 494
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 889 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 440	10 773	2 242 402
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			157
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 440	10 773	2 242 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 233	6 478	1 890 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 207	4 295	351 315

	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	194	259	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 356,43

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

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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 072	206 087	8 506	244 076
Temps supplémentaire	3	18	975	1	33
Primes	4	XXXX	2 900	XXXX	3 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 090	209 962	8 507	247 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 464	44 347	1 600	48 890
Particuliers	9	886	15 930	666	16 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 350	60 277	2 266	65 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 739	XXXX	39 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 440	302 978	10 773	352 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 596 957	XXXX	1 889 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 597 053	XXXX	1 889 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 440	1 900 031	10 773	2 242 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 388		157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 388	XXXX	157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 440	1 896 643	10 773	2 242 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 233	1 571 068	6 478	1 890 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 207	325 575	4 295	351 315

		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	1 274		1 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 274		1 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	258,21	XXXX	330,64
B - L'usager	30	194	XXXX	259	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 678,22	XXXX	1 356,43

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

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

		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	100	XXXX	141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100	XXXX	141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		100		141
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		100		141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		100		141

		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	3 337		3 252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 337		3 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,03	XXXX	0,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 606	260 575	4 137	243 029
Personnel-temps régulier	2	372 519	11 320 275	386 219	12 360 341
Temps supplémentaire	3	24 135	1 168 297	19 613	999 276
Primes	4	XXXX	2 732 110	XXXX	2 959 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	215		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	401 267	15 481 472	409 969	16 561 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 197	2 917 392	88 131	3 054 906
Particuliers	9	72 546	1 549 445	60 294	1 399 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 743	4 466 837	148 425	4 454 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 300 650	XXXX	2 477 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	562 010	22 248 959	558 394	23 493 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 181	XXXX	123 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 307 477	XXXX	2 139 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 398 658	XXXX	2 263 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	562 010	24 647 617	558 394	25 756 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		183 143		165 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	183 143	XXXX	165 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	562 010	24 464 474	558 394	25 591 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	562 010	24 464 474	558 394	25 591 496

		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	22 332		22 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 332		22 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 103,69	XXXX	1 166,00
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 581,14	XXXX	27 666,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 1b

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	
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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 606	260 575	4 137	243 029
Personnel-temps régulier	2	372 519	11 320 275	386 219	12 360 341
Temps supplémentaire	3	24 135	1 168 297	19 613	999 276
Primes	4	XXXX	2 732 110	XXXX	2 959 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	215		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	401 267	15 481 472	409 969	16 561 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 197	2 917 392	88 131	3 054 906
Particuliers	9	72 546	1 549 445	60 294	1 399 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 743	4 466 837	148 425	4 454 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 300 650	XXXX	2 477 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	562 010	22 248 959	558 394	23 493 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 181	XXXX	123 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 307 477	XXXX	2 139 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 398 658	XXXX	2 263 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	562 010	24 647 617	558 394	25 756 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		183 143		165 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	183 143	XXXX	165 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	562 010	24 464 474	558 394	25 591 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	562 010	24 464 474	558 394	25 591 496

		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	22 332		22 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 332		22 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 103,69	XXXX	1 166,00
B - L'admission	30	887	XXXX	925	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 581,14	XXXX	27 666,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	686	38 017	1 526	87 449
Personnel-temps régulier	2	107 257	3 232 008	108 709	3 386 990
Temps supplémentaire	3	8 906	416 677	7 693	377 819
Primes	4	XXXX	784 740	XXXX	816 775
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 849	4 471 442	117 930	4 669 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 818	829 007	24 476	851 551
Particuliers	9	21 931	502 856	17 223	401 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 749	1 331 863	41 699	1 253 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 144	XXXX	701 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 598	6 473 449	159 629	6 623 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	684 427	XXXX	750 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	684 497	XXXX	750 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 598	7 157 946	159 629	7 374 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 260		13 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 260	XXXX	13 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 598	7 144 686	159 629	7 361 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 598	7 144 686	159 629	7 361 168

		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	86 248		81 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 248		81 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,99	XXXX	90,37
	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: 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	291	12 571	175	7 474
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	305	XXXX	202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	291	12 876	175	7 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70	3 127	67	2 973
Particuliers	9			123	4 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70	3 127	190	7 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 631	XXXX	1 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361	17 634	365	16 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 000	XXXX	90 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	812 026	XXXX	965 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	902 026	XXXX	1 055 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361	919 660	365	1 071 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		361		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		361		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361	919 299	365	1 071 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	361	919 299	365	1 071 873

		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	3 937		4 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 937		4 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,59	XXXX	238,94
B - L'usager	30	20	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 964,95	XXXX	71 458,20

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 581	2 527	133 956
Personnel-temps régulier	2	155 984	146 666	4 732 027
Temps supplémentaire	3	10 328	11 630	551 069
Primes	4	XXXX	XXXX	1 010 221
Main-d'oeuvre indépendante	5	489	337	16 816
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 382	161 160	6 444 089
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 564	33 666	1 151 994
Particuliers	9	15 437	25 313	669 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 001	58 979	1 821 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	943 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 383	220 139	9 208 487
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	72 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 626 366
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 698 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 383	220 139	16 907 431
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			612
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 383	220 139	16 906 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 383	220 139	16 906 819

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'usager				
Pour l'établissement	25	15 672	15 449	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 672	15 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 094,40
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 631,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en 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	3 614	130 642	2 506	88 737
Temps supplémentaire	3	62	3 470	61	3 458
Primes	4	XXXX	3 177	XXXX	2 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	507		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 680	137 796	2 567	94 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	687	24 663	585	19 506
Particuliers	9	417	12 448	84	2 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 104	37 111	669	22 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 611	XXXX	13 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 784	194 518	3 236	131 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 434	XXXX	2 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 503	XXXX	11 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 937	XXXX	13 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 784	222 455	3 236	144 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		410		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	410	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 784	222 045	3 236	144 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 784	222 045	3 236	144 252

		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	581		638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	581		638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	382,88	XXXX	226,10
B - L'usager	30	39	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 693,46	XXXX	4 121,49

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 614	2 506	88 737
Temps supplémentaire	3	62	61	3 458
Primes	4	XXXX	XXXX	2 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	4		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 680	2 567	94 782
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	687	585	19 506
Particuliers	9	417	84	2 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 104	669	22 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 784	3 236	131 037
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 077
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 784	3 236	144 252
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			410
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 784	3 236	144 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 784	3 236	144 252

	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	581	638	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	581	638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	226,10
B - L'usager	30	39	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 121,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 204	381 395	10 149	544 115
Personnel-temps régulier	2	357 373	10 569 795	367 955	11 064 337
Temps supplémentaire	3	680	26 391	490	20 171
Primes	4	XXXX	161 747	XXXX	173 749
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 539	431 845	1 727	316 621
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	366 796	11 571 173	380 321	12 118 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 668	2 407 262	79 290	2 482 222
Particuliers	9	44 184	899 428	42 636	873 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 852	3 306 690	121 926	3 355 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 739 290	XXXX	1 887 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	489 648	16 617 153	502 247	17 362 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	458 193	XXXX	500 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 951 620	XXXX	2 022 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 409 813	XXXX	2 522 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	489 648	19 026 966	502 247	19 884 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		239 725		1 444 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	239 725	XXXX	1 444 627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	489 648	18 787 241	502 247	18 439 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	489 648	18 787 241	502 247	18 439 980

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 500	343 807	8 594	461 763
Personnel-temps régulier	2	351 254	10 361 863	347 500	10 361 818
Temps supplémentaire	3	666	25 856	470	19 422
Primes	4	XXXX	156 319	XXXX	155 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 539	431 845	1 627	313 535
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	359 959	11 319 690	358 191	11 312 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 132	2 353 101	74 686	2 313 070
Particuliers	9	43 440	882 126	38 194	792 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 572	3 235 227	112 880	3 105 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 701 716	XXXX	1 763 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	480 531	16 256 633	471 071	16 181 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	458 188	XXXX	488 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 851 968	XXXX	1 684 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 310 156	XXXX	2 172 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	480 531	18 566 789	471 071	18 353 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		239 725		221 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	239 725	XXXX	221 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	480 531	18 327 064	471 071	18 132 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	480 531	18 327 064	471 071	18 132 472

		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	177 884		174 111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177 884		174 111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,38	XXXX	105,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20	1 084	22	1 196
Personnel-temps régulier	2	457	13 999	524	16 232
Temps supplémentaire	3	1	10	1	50
Primes	4	XXXX	289	XXXX	342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	478	15 382	547	17 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111	3 584	131	4 192
Particuliers	9	56	931	102	2 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167	4 515	233	6 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 362	XXXX	2 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	645	22 259	780	27 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 512	XXXX	68
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 517	XXXX	68
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	645	23 776	780	27 211
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	645	23 776	780	27 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	645	23 776	780	27 211

		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	379		404	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	379		404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,73	XXXX	67,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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	684	1 533	81 156
Personnel-temps régulier	2	5 662	19 931	686 287
Temps supplémentaire	3	13	19	699
Primes	4	XXXX	XXXX	17 516
Main-d'oeuvre indépendante	5		100	3 086
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 359	21 583	788 744
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 425	4 473	164 960
Particuliers	9	688	4 340	78 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 113	8 813	243 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 472	30 396	1 153 867
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	337 422
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	349 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 472	30 396	1 503 437
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 223 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 223 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 472	30 396	280 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 472	30 396	280 297

	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	8 188	7 326	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 188	7 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	205,22
	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: Unité retraitement dispositif méd.

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	1 337	64 964	1 519	75 283
Personnel-temps régulier	2	54 433	1 118 955	48 161	1 015 722
Temps supplémentaire	3	44	1 300	111	3 466
Primes	4	XXXX	78 319	XXXX	76 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 814	1 263 538	49 791	1 170 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 495	274 348	10 598	237 137
Particuliers	9	9 499	173 143	6 965	123 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 994	447 491	17 563	360 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 764	XXXX	208 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 808	1 939 793	67 354	1 739 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 646	XXXX	254 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 647	XXXX	255 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 808	2 182 440	67 354	1 995 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 808	2 182 429	67 354	1 995 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 808	2 182 429	67 354	1 995 101

		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	95 463		88 578	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 463		88 578	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,86	XXXX	22,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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	1 337	64 964	1 519	75 283
Personnel-temps régulier	2	54 433	1 118 955	48 161	1 015 722
Temps supplémentaire	3	44	1 300	111	3 466
Primes	4	XXXX	78 319	XXXX	76 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 814	1 263 538	49 791	1 170 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 495	274 348	10 598	237 137
Particuliers	9	9 499	173 143	6 965	123 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 994	447 491	17 563	360 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 764	XXXX	208 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 808	1 939 793	67 354	1 739 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 646	XXXX	254 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 647	XXXX	255 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 808	2 182 440	67 354	1 995 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 808	2 182 429	67 354	1 995 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 808	2 182 429	67 354	1 995 101

		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	95 463		88 578	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 463		88 578	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,86	XXXX	22,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 705	1 464 672	39 646	1 477 139
Temps supplémentaire	3	210	6 069	19	726
Primes	4	XXXX	55 673	XXXX	55 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 915	1 526 414	39 665	1 533 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 405	352 710	9 293	358 643
Particuliers	9	3 302	91 398	1 871	52 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 707	444 108	11 164	411 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 000	XXXX	229 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 622	2 202 522	50 829	2 174 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 219	XXXX	126 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 219	XXXX	126 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 622	2 325 741	50 829	2 301 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 622	2 325 741	50 829	2 300 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 622	2 325 741	50 829	2 300 936

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 320	XXXX	1 441	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 761,93	XXXX	1 596,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

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	40 705	39 646	1 477 139
Temps supplémentaire	3	210	19	726
Primes	4	XXXX	XXXX	55 725
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 915	39 665	1 533 590
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 405	9 293	358 643
Particuliers	9	3 302	1 871	52 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 707	11 164	411 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	229 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 622	50 829	2 174 645
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	126 426
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	126 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 622	50 829	2 301 071
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			135
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 622	50 829	2 300 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 622	50 829	2 300 936

	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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 320	1 441	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 596,76

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	78 254	455	23 082
Personnel-temps régulier	2	82 579	2 386 010	84 428	2 517 381
Temps supplémentaire	3	3 178	137 363	5 033	221 761
Primes	4	XXXX	424 865	XXXX	478 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 290	3 026 492	89 916	3 240 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 087	600 080	20 114	647 475
Particuliers	9	15 028	308 684	19 849	417 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 115	908 764	39 963	1 065 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	482 154	XXXX	541 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 405	4 417 410	129 879	4 847 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58	XXXX	9
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 909 178	XXXX	1 704 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 909 236	XXXX	1 704 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 405	6 326 646	129 879	6 552 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 514		67 194
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 514	XXXX	67 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 405	6 261 132	129 879	6 485 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		918 759		727 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 405	5 342 373	129 879	5 757 646

		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	4 516 263		4 727 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 516 263		4 727 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,23
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	779,00	XXXX	864,38

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

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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	78 254	455	23 082
Personnel-temps régulier	2	82 579	2 386 010	84 428	2 517 381
Temps supplémentaire	3	3 178	137 363	5 033	221 761
Primes	4	XXXX	424 865	XXXX	478 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 290	3 026 492	89 916	3 240 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 087	600 080	20 114	647 475
Particuliers	9	15 028	308 684	19 849	417 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 115	908 764	39 963	1 065 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	482 154	XXXX	541 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 405	4 417 410	129 879	4 847 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58	XXXX	9
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 909 178	XXXX	1 704 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 909 236	XXXX	1 704 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 405	6 326 646	129 879	6 552 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 514		67 194
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 514	XXXX	67 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 405	6 261 132	129 879	6 485 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		918 759		727 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 405	5 342 373	129 879	5 757 646

		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	4 516 263		4 727 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 516 263		4 727 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,23
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	779,00	XXXX	864,38

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 373	125 716	1 995	115 100
Personnel-temps régulier	2	282 008	8 475 027	279 519	8 517 751
Temps supplémentaire	3	15 180	741 140	15 710	771 428
Primes	4	XXXX	676 131	XXXX	715 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	286	16 597	404	19 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	299 847	10 034 611	297 628	10 139 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 659	2 083 302	64 713	2 076 231
Particuliers	9	50 788	1 216 930	59 480	1 424 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 447	3 300 232	124 193	3 501 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 579 642	XXXX	1 674 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	416 294	14 914 485	421 821	15 314 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 600	XXXX	185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 098 353	XXXX	1 109 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 117 953	XXXX	1 109 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	416 294	16 032 438	421 821	16 424 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 824		16 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 824	XXXX	16 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	416 294	16 008 614	421 821	16 408 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	416 294	16 008 614	421 821	16 408 082

		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: Bloc obstétrical

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	1 148	63 801	1 484	85 043
Personnel-temps régulier	2	107 081	3 213 915	106 992	3 256 838
Temps supplémentaire	3	7 562	354 639	7 947	364 278
Primes	4	XXXX	285 478	XXXX	305 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 791	3 917 833	116 423	4 011 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 589	952 216	28 948	949 970
Particuliers	9	24 159	595 139	32 338	780 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 748	1 547 355	61 286	1 730 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	640 588	XXXX	700 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 539	6 105 776	177 709	6 443 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 537	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	786 720	XXXX	742 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	790 257	XXXX	742 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 539	6 896 033	177 709	7 185 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 145		4 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 145	XXXX	4 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 539	6 889 888	177 709	7 181 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 539	6 889 888	177 709	7 181 370

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	6 611		6 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 611		6 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 043,11	XXXX	1 106,68
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 959,58	XXXX	2 117,15

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

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	1 225	61 915	511	30 057
Personnel-temps régulier	2	174 927	5 261 112	172 527	5 260 913
Temps supplémentaire	3	7 618	386 501	7 763	407 150
Primes	4	XXXX	390 653	XXXX	409 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	286	16 597	404	19 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 056	6 116 778	181 205	6 127 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 070	1 131 086	35 765	1 126 261
Particuliers	9	26 629	621 791	27 142	644 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 699	1 752 877	62 907	1 770 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	939 054	XXXX	973 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246 755	8 808 709	244 112	8 871 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 063	XXXX	183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 633	XXXX	366 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327 696	XXXX	367 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246 755	9 136 405	244 112	9 238 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 679		12 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 679	XXXX	12 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246 755	9 118 726	244 112	9 226 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 755	9 118 726	244 112	9 226 712

		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	20 029		19 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 029		19 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	456,16	XXXX	467,98
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 145,28	XXXX	1 210,85

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

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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 003	123 724	2 534	98 813
Temps supplémentaire	3			48	2 381
Primes	4	XXXX	1 146	XXXX	3 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	300	2	200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 006	125 170	2 584	105 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	546	23 573	477	17 653
Particuliers	9	630	15 075	42	1 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 176	38 648	519	19 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 393	XXXX	14 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 182	182 211	3 103	138 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	723	XXXX	1 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	723	XXXX	1 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 182	182 934	3 103	140 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	723	XXXX	1 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 182	182 934	3 103	140 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 182	182 934	3 103	140 283

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	583	XXXX	680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	313,78	XXXX	206,30

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 587	84 873	1 477	80 861
Personnel-temps régulier	2	4 603	149 594	3 555	112 303
Temps supplémentaire	3	5	169		
Primes	4	XXXX	313	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 195	234 949	5 032	193 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 346	53 693	982	38 954
Particuliers	9	917	10 633	141	3 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 263	64 326	1 123	42 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 895	XXXX	28 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 458	334 170	6 155	263 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	605	XXXX	359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 247	XXXX	1 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 852	XXXX	1 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 458	338 022	6 155	265 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 852	XXXX	1 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 458	338 022	6 155	265 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 458	338 022	6 155	265 330

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	9		3	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9		3	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37 558,00	XXXX	88 443,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 836	89 915	2 530	124 258
Personnel-temps régulier	2	10 907	240 670	12 262	267 770
Temps supplémentaire	3	2	46		
Primes	4	XXXX	965	XXXX	913
Main-d'oeuvre indépendante	5	773	53 463	1 128	80 021
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 518	385 059	15 920	472 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 927	78 523	3 054	82 257
Particuliers	9	2 478	44 790	2 371	45 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 405	123 313	5 425	127 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 144	XXXX	67 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 923	565 516	21 345	667 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 443	XXXX	3 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 681	XXXX	328 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 124	XXXX	331 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 923	876 640	21 345	999 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		365 957		450 351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	365 957	XXXX	450 351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 923	510 683	21 345	549 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 923	510 683	21 345	549 210

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 468	XXXX	3 509	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,26	XXXX	156,51

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 095	157 540	3 011	159 927
Personnel-temps régulier	2	77 189	3 138 152	82 054	3 459 945
Temps supplémentaire	3	386	18 506	117	5 108
Primes	4	XXXX	204 989	XXXX	231 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 670	3 519 187	85 182	3 856 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 214	733 047	17 936	789 618
Particuliers	9	7 744	247 326	9 670	288 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 958	980 373	27 606	1 077 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	506 669	XXXX	568 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 628	5 006 229	112 788	5 503 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	286	XXXX	975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 723	XXXX	355 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 009	XXXX	356 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 628	5 294 238	112 788	5 860 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 910		5 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 910	XXXX	5 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 628	5 290 328	112 788	5 854 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 628	5 290 328	112 788	5 854 973

		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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 575	81 883	1 505	80 496
Personnel-temps régulier	2	39 930	1 735 356	45 088	2 035 112
Temps supplémentaire	3	75	3 490	6	261
Primes	4	XXXX	151 746	XXXX	167 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 580	1 972 475	46 599	2 283 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 801	402 177	9 672	451 722
Particuliers	9	4 202	128 057	2 706	99 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 003	530 234	12 378	551 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 757	XXXX	316 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 583	2 774 466	58 977	3 152 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263	XXXX	952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 894	XXXX	25 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 157	XXXX	26 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 583	2 793 623	58 977	3 178 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 981		921
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 981	XXXX	921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 583	2 791 642	58 977	3 177 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 583	2 791 642	58 977	3 177 632

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	11 972		11 475	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 972		11 475	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,35	XXXX	277,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 394,43	XXXX	1 738,31

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

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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 520	75 657	1 506	79 431
Personnel-temps régulier	2	37 259	1 402 796	36 966	1 424 833
Temps supplémentaire	3	311	15 016	111	4 847
Primes	4	XXXX	53 243	XXXX	64 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 090	1 546 712	38 583	1 573 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 413	330 870	8 264	337 896
Particuliers	9	3 542	119 269	6 964	188 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 955	450 139	15 228	526 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 912	XXXX	251 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 045	2 231 763	53 811	2 351 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 829	XXXX	330 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 852	XXXX	330 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 045	2 500 615	53 811	2 681 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 929		4 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 929		4 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 045	2 498 686	53 811	2 677 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 045	2 498 686	53 811	2 677 341

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 635	XXXX	2 677	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	948,27	XXXX	1 000,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			252	31 264
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	328		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	328	252	33 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21	5 287
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21	5 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	328	273	43 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	257 088	XXXX	228 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 239 921	XXXX	9 650 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 497 009	XXXX	9 878 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4	9 497 337	273	9 921 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 497 337		9 878 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 497 337		9 878 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4	0	273	43 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4		273	43 180

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 861	XXXX	4 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 580	XXXX	238 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 441	XXXX	242 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		268 441		242 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		268 441		242 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		268 441		242 914
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(1)

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
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	7 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	795 029	XXXX	812 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	795 029	XXXX	819 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		795 029		819 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		795 029		819 419
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		795 029		819 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(1)

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

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	495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 916	XXXX	461 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	414 916	XXXX	462 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		414 916		462 097

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		414 916		462 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		414 916		462 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(100)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(100)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

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		328		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		328		
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		328		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 224	XXXX	19 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 224	XXXX	19 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 552		19 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 552		19 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 552		19 769
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
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 - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Procédure	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: 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				
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	6 231	XXXX	5 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 052	XXXX	235 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 283	XXXX	240 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		239 283		240 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		239 283		240 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		239 283		240 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
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 - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Procédure	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: 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			252	31 264
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			252	33 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21	5 287
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21	5 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			273	43 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	206 999	XXXX	197 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 576 088	XXXX	6 031 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 783 087	XXXX	6 228 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 783 087	273	6 272 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 783 087		6 228 807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 783 087		6 228 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	273	43 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			273	43 282

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Labo regroup: Bio-Hemato- Inmuno

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			252	31 264
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			252	33 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21	5 287
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21	5 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			273	43 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 708	XXXX	191 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 264 074	XXXX	3 584 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 456 782	XXXX	3 776 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 456 782	273	3 819 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 456 782		3 776 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 456 782		3 776 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	273	43 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			273	43 282

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Labo regroupés: Microbiologie

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	14 291	XXXX	5 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 312 014	XXXX	2 446 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 326 305	XXXX	2 452 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 326 305		2 452 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 326 305		2 452 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 326 305		2 452 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
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 - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Procédure	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: Dépistage néonatal

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 - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	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: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	24 997	XXXX	14 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 958 032	XXXX	1 851 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 983 029	XXXX	1 865 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 983 029		1 865 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 983 029		1 865 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 983 029		1 865 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
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 - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Procédure	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: Physiologie respiratoire

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	11 136	10 860	333 679
Temps supplémentaire	3	16	79	3 568
Primes	4	XXXX	XXXX	17 700
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 152	10 939	354 947
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 475	2 398	77 346
Particuliers	9	769	1 646	25 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 244	4 044	102 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 396	14 983	514 755
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58 207
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	58 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 396	14 983	572 963
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			101
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 396	14 983	572 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 396	14 983	572 862

	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	413 585	383 639	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	413 585	383 639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,33	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: 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				
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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 840	420 970	14 490	419 781
Temps supplémentaire	3	353	16 181	307	13 713
Primes	4	XXXX	13 182	XXXX	13 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 193	450 333	14 797	447 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 080	88 914	2 961	87 742
Particuliers	9	979	23 241	2 052	48 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 059	112 155	5 013	136 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 655	XXXX	75 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 252	633 143	19 810	659 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 708	XXXX	37 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 708	XXXX	37 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 252	676 851	19 810	696 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 708	XXXX	37 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 252	676 851	19 810	696 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 252	676 851	19 810	696 748

		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	742 811		698 998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	742 811		698 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	1,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,18	XXXX	77,90

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 131	6 295	233 558
Temps supplémentaire	3	278	393	21 539
Primes	4	XXXX	XXXX	49 291
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 409	6 688	304 388
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 470	1 460	57 416
Particuliers	9	388	1 623	55 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 858	3 083	113 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	47 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 267	9 771	465 198
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 228 505
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 229 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 267	9 771	1 694 768
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	9 267	9 771	1 694 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 267	9 771	1 694 768

	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	87 200	70 120	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 200	70 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	24,17
B - Procédure	30	322	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 395,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

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	7 131	243 401	6 295	233 558
Temps supplémentaire	3	278	14 168	393	21 539
Primes	4	XXXX	50 724	XXXX	49 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 409	308 293	6 688	304 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 470	53 066	1 460	57 416
Particuliers	9	388	14 398	1 623	55 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 858	67 464	3 083	113 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 062	XXXX	47 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 267	415 819	9 771	465 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111	XXXX	1 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 621 461	XXXX	1 228 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 621 572	XXXX	1 229 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 267	2 037 391	9 771	1 694 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 621 572	XXXX	1 229 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 267	2 037 391	9 771	1 694 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 267	2 037 391	9 771	1 694 768

		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	87 200		70 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 200		70 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,36	XXXX	24,17
B - Procédure	30	322	XXXX	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 327,30	XXXX	6 395,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	83 456	1 183	66 296
Personnel-temps régulier	2	7 497	242 106	8 216	303 205
Temps supplémentaire	3	1	12		
Primes	4	XXXX	14	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5			40	2 390
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 017	325 588	9 439	371 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 814	66 668	1 847	77 180
Particuliers	9	783	12 813	479	20 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 597	79 481	2 326	98 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 257	XXXX	56 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 614	452 326	11 765	526 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 290	XXXX	10 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 290	XXXX	10 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 614	467 616	11 765	537 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 570		22 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 570	XXXX	22 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 614	462 046	11 765	514 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 614	462 046	11 765	514 205

		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 de la santé et bien-être

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	83 456	1 183	66 296
Personnel-temps régulier	2	7 497	242 106	8 216	303 205
Temps supplémentaire	3	1	12		
Primes	4	XXXX	14	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5			40	2 390
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 017	325 588	9 439	371 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 814	66 668	1 847	77 180
Particuliers	9	783	12 813	479	20 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 597	79 481	2 326	98 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 257	XXXX	56 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 614	452 326	11 765	526 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 290	XXXX	10 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 290	XXXX	10 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 614	467 616	11 765	537 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 570		22 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 570	XXXX	22 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 614	462 046	11 765	514 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 614	462 046	11 765	514 205

		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: Endoscopie

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 nombre d'examens					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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			
Personnel-temps régulier	2	16 746	15 746	489 758
Temps supplémentaire	3	23	52	2 637
Primes	4	XXXX	XXXX	182
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 769	15 798	492 577
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 666	3 557	114 076
Particuliers	9	1 646	979	16 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 312	4 536	130 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 081	20 334	701 911
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	566 376
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	568 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 081	20 334	1 270 326
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	22 081	20 334	1 270 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 081	20 334	1 270 326

	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	455 760	431 901	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	455 760	431 901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,91
B - Procédure	30	7 029	6 539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	194,27

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 873	11 739	356 594
Temps supplémentaire	3	23	52	2 637
Primes	4	XXXX	XXXX	182
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 896	11 791	359 413
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 078	2 952	93 721
Particuliers	9	1 644	974	16 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 722	3 926	110 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	59 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 618	15 717	529 076
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	407 313
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	409 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 618	15 717	938 428
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	17 618	15 717	938 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 618	15 717	938 428

	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	349 750	333 416	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	349 750	333 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,81
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	168,42

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 873	124 477	4 007	133 164
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 873	124 477	4 007	133 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	588	19 263	605	20 355
Particuliers	9	2	56	5	165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	590	19 319	610	20 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 244	XXXX	19 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 463	161 040	4 617	172 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 065	XXXX	159 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 065	XXXX	159 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 463	332 105	4 617	331 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	171 065	XXXX	159 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 463	332 105	4 617	331 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 463	332 105	4 617	331 898

		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	106 010		98 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 010		98 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,13	XXXX	3,37
B - Procédure	30	1 072	XXXX	967	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	309,80	XXXX	343,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 057	286 915	12 310	437 584
Temps supplémentaire	3	405	21 675	371	20 490
Primes	4	XXXX	38 792	XXXX	42 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 462	347 382	12 681	501 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 047	74 607	2 664	99 161
Particuliers	9	330	10 666	1 073	16 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 377	85 273	3 737	115 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 214	XXXX	71 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 839	479 869	16 418	687 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 800	XXXX	7 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 657	XXXX	185 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 457	XXXX	192 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 839	608 326	16 418	879 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 839	608 290	16 418	879 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 839	608 290	16 418	879 985

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 828	201 180	10 164	348 042
Temps supplémentaire	3	351	18 818	357	19 784
Primes	4	XXXX	34 091	XXXX	40 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 179	254 089	10 521	407 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 565	56 330	2 196	78 362
Particuliers	9	275	8 847	1 012	14 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 840	65 177	3 208	93 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 822	XXXX	57 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 019	354 088	13 729	558 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 434	XXXX	7 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 853	XXXX	92 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 287	XXXX	99 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 019	404 375	13 729	657 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 019	404 339	13 729	657 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 019	404 339	13 729	657 997

		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	414		814	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	414		814	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	976,75	XXXX	808,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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	481	217	7 459
Temps supplémentaire	3	29	7	410
Primes	4	XXXX	XXXX	853
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	510	224	8 722
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	129	47	1 686
Particuliers	9	23	21	242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152	68	1 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	662	292	11 843
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 885
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	662	292	13 882
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	662	292	13 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	662	292	13 882

	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	40	17	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40	17	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	816,59
	30	XXXX	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: 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	1 748	1 929	82 083
Temps supplémentaire	3	25	7	296
Primes	4	XXXX	XXXX	2 051
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 773	1 936	84 430
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	353	421	19 113
Particuliers	9	32	40	1 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	385	461	20 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 158	2 397	117 755
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 351
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	90 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 158	2 397	208 106
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	2 158	2 397	208 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 158	2 397	208 106

	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	1 022	1 046	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 022	1 046	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	198,95
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	63 159	1 477	64 503
Personnel-temps régulier	2	137 322	4 573 984	144 401	5 018 082
Temps supplémentaire	3	2 173	108 545	2 429	118 156
Primes	4	XXXX	578 073	XXXX	614 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 028	5 323 761	148 307	5 815 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 314	973 103	28 572	1 027 496
Particuliers	9	11 282	215 234	12 398	227 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 596	1 188 337	40 970	1 254 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	660 885	XXXX	713 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 624	7 172 983	189 277	7 783 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 059	XXXX	37 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 386 782	XXXX	25 244 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 416 841	XXXX	25 282 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 624	28 589 824	189 277	33 066 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		430 482		437 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	430 482	XXXX	437 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 624	28 159 342	189 277	32 628 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 624	28 159 342	189 277	32 628 543

		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-Déficience motrice

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	21	899	365
Personnel-temps régulier	2	1 559	46 363	37 718
Temps supplémentaire	3	23	977	908
Primes	4	XXXX	4 504	3 636
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 603	52 743	42 627
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	323	9 664	7 758
Particuliers	9	143	2 549	1 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	466	12 213	9 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 901	5 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 069	71 857	58 063
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 853	8 914
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 853	8 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 069	80 710	66 977
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	2 069	80 710	66 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 069	80 710	66 977

	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	6 427	5 807	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 427	5 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,56	11,53
	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: Pharmacie-usagers externes en CH

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	116	4 886	53	2 301
Personnel-temps régulier	2	11 415	379 420	9 845	316 166
Temps supplémentaire	3	150	7 052	137	5 807
Primes	4	XXXX	37 447	XXXX	26 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 681	428 805	10 035	350 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 303	76 444	1 841	60 037
Particuliers	9	825	15 216	749	12 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 128	91 660	2 590	72 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 429	XXXX	45 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 809	573 894	12 625	468 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 172 355	XXXX	13 578 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 172 355	XXXX	13 578 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 809	10 746 249	12 625	14 047 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		195 327		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	195 327	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 809	10 550 922	12 625	14 047 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 809	10 550 922	12 625	14 047 407

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 381	56 736	1 415	61 777
Personnel-temps régulier	2	123 284	4 117 510	132 362	4 642 462
Temps supplémentaire	3	1 985	99 882	2 254	110 906
Primes	4	XXXX	533 328	XXXX	584 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 650	4 807 456	136 031	5 399 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 467	880 574	26 293	955 244
Particuliers	9	10 215	195 707	11 424	211 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 682	1 076 281	37 717	1 166 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 918	XXXX	658 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 332	6 479 655	173 748	7 223 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 059	XXXX	37 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 189 843	XXXX	11 641 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 219 902	XXXX	11 679 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 332	17 699 557	173 748	18 903 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		235 155		437 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	235 155	XXXX	437 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 332	17 464 402	173 748	18 465 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 332	17 464 402	173 748	18 465 760

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	99 170		99 918	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 170		99 918	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,48	XXXX	189,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	15	638	60
Personnel-temps régulier	2	1 064	30 691	21 736
Temps supplémentaire	3	15	634	535
Primes	4	XXXX	2 794	865
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 094	34 757	23 196
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	221	6 421	4 457
Particuliers	9	99	1 762	1 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	320	8 183	6 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 637	3 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 414	47 577	32 906
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 731	15 493
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 731	15 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 414	63 308	48 399
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	1 414	63 308	48 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 414	63 308	48 399

	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	6 137	6 688	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 137	6 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,32	7,24
	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 021	2 982	148 858
Personnel-temps régulier	2	136 940	132 258	3 679 722
Temps supplémentaire	3	7 038	8 612	381 961
Primes	4	XXXX	XXXX	231 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 999	143 852	4 441 866
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 837	29 437	859 811
Particuliers	9	21 737	29 441	628 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 574	58 878	1 488 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	745 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 573	202 730	6 676 350
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	42 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 675 327
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 718 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 573	202 730	9 394 511
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	20 625
Recouvrements	19			193 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	214 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 573	202 730	9 180 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 573	202 730	9 180 481

	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	4 729 603	4 937 852	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 729 603	4 937 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,90
	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: Radiologie 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			
Personnel-temps régulier	2	35 842	29 549	892 901
Temps supplémentaire	3	1 207	1 741	74 964
Primes	4	XXXX	XXXX	67 293
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 049	31 290	1 035 158
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 667	6 822	212 523
Particuliers	9	5 235	9 638	249 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 902	16 460	461 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	189 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 951	47 750	1 686 315
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	362 575
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	363 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 951	47 750	2 049 868
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 951	47 750	2 046 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 951	47 750	2 046 477

	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	1 638 242	1 668 310	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 638 242	1 668 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,23
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	25,12

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

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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 275	27 078	796 683
Temps supplémentaire	3	1 897	2 145	108 230
Primes	4	XXXX	XXXX	28 700
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 172	29 223	933 613
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 410	6 037	184 013
Particuliers	9	8 045	6 376	110 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 455	12 413	294 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	154 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 627	41 636	1 382 767
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	39	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 738	171 266
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 777	171 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 627	1 427 448	1 554 033
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		148 258	180 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		148 258	180 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 627	1 279 190	1 373 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 627	1 279 190	1 373 041

	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	2 412 880	2 485 000	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 412 880	2 485 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,59	XXXX
B - Procédure	30	63 160	XXXX	65 170
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,25	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 743	4 327	144 473
Temps supplémentaire	3	1 489	1 472	67 100
Primes	4	XXXX	XXXX	28 269
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 232	5 799	239 842
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 228	1 001	33 950
Particuliers	9	259	747	21 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 487	1 748	55 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 719	7 547	329 173
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	156 912
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	156 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 719	7 547	486 085
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	8 719	7 547	486 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 719	7 547	486 085

	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	131 156	134 872	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	131 156	134 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,59	XXXX
B - Procédure	30	4 418	XXXX	4 547
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,49	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 926	12 609	398 569
Temps supplémentaire	3	622	963	43 568
Primes	4	XXXX	XXXX	35 143
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 548	13 572	477 280
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 522	2 281	74 081
Particuliers	9	421	1 753	33 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 943	4 034	107 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 491	17 606	656 520
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	376 900
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	376 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 491	17 606	1 033 420
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	20 625
Recouvrements	19			17 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			47 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 491	17 606	1 012 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 491	17 606	1 012 795

	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	330 865	419 385	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	330 865	419 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,46
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	158,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

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	8 705	236 843	9 490	269 673
Temps supplémentaire	3	1 032	39 426	1 128	44 327
Primes	4	XXXX	24 456	XXXX	27 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 737	300 725	10 618	341 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 929	54 560	2 053	61 379
Particuliers	9	2 101	20 443	2 198	49 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 030	75 003	4 251	110 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 539	XXXX	58 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 767	423 267	14 869	511 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	997 699	XXXX	1 082 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	997 699	XXXX	1 082 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 767	1 420 966	14 869	1 593 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	997 699	XXXX	327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 767	1 420 966	14 869	1 592 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 767	1 420 966	14 869	1 592 921

		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	216 460		230 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	216 460		230 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,56	XXXX	6,92
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	495,80	XXXX	519,21

	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

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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 021	148 528	2 982	148 858
Personnel-temps régulier	2	51 449	1 216 152	49 205	1 177 423
Temps supplémentaire	3	791	30 214	1 163	43 772
Primes	4	XXXX	41 932	XXXX	44 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 261	1 436 826	53 350	1 414 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 081	311 605	11 243	293 865
Particuliers	9	5 676	84 876	8 729	164 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 757	396 481	19 972	458 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 982	XXXX	237 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 018	2 060 289	73 322	2 110 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 927	XXXX	41 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	695 815	XXXX	525 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	703 742	XXXX	567 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 018	2 764 031	73 322	2 677 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 928		8 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 928		8 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 018	2 755 103	73 322	2 669 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 018	2 755 103	73 322	2 669 162

		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	4 729 603		4 937 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 729 603		4 937 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,58	XXXX	0,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	
B - La mise en traitement	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: Téléthérapie

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 - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 - La mise en traitement	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 438	65 633	1 523	73 659
Personnel-temps régulier	2	42 313	1 474 494	45 236	1 584 869
Temps supplémentaire	3	67	2 288	136	5 536
Primes	4	XXXX	5 373	XXXX	5 431
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	90
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 818	1 547 788	46 896	1 669 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 585	349 302	10 274	379 941
Particuliers	9	3 740	61 233	8 113	198 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 325	410 535	18 387	577 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 746	XXXX	278 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 143	2 196 069	65 283	2 526 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175	XXXX	835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 612	XXXX	171 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 787	XXXX	172 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 143	2 362 856	65 283	2 698 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 143	2 362 818	65 283	2 698 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 143	2 362 818	65 283	2 698 910

		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: Audiologie

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	20 392	21 174	726 951
Temps supplémentaire	3	67	131	5 366
Primes	4	XXXX	XXXX	3 814
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 459	21 305	736 131
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 548	4 858	175 483
Particuliers	9	2 116	5 569	122 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 664	10 427	298 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	125 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 123	31 732	1 160 451
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	103 795
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	103 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 123	31 732	1 264 246
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 123	31 732	1 264 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 123	31 732	1 264 246

	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	8 732	8 696	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 732	8 696	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	145,38
B - Le jour-traitement	30	4 083	3 884	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	325,50

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 438	65 633	1 523	73 659
Personnel-temps régulier	2	21 921	756 344	24 062	857 918
Temps supplémentaire	3			5	170
Primes	4	XXXX	2 014	XXXX	1 617
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	90
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 359	823 991	25 591	933 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 037	184 384	5 416	204 458
Particuliers	9	1 624	22 347	2 544	75 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 661	206 731	7 960	279 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 316	XXXX	152 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 020	1 158 038	33 551	1 365 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175	XXXX	835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 046	XXXX	68 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 221	XXXX	68 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 020	1 186 259	33 551	1 434 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 020	1 186 223	33 551	1 434 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 020	1 186 223	33 551	1 434 664

	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	15 772		15 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 772		15 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,21	XXXX	92,26
B - Le jour-traitement	30	4 493	XXXX	3 937	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	264,02	XXXX	364,41

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 294	67 324	1 391	73 614
Personnel-temps régulier	2	45 426	1 640 311	46 806	1 738 391
Temps supplémentaire	3	406	13 487	292	9 536
Primes	4	XXXX	33 373	XXXX	38 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 126	1 754 495	48 489	1 860 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 207	388 835	10 085	397 676
Particuliers	9	4 534	90 171	3 692	84 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 741	479 006	13 777	482 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 781	XXXX	287 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 867	2 497 282	62 266	2 630 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	550	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 148	XXXX	38 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 698	XXXX	38 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 867	2 538 980	62 266	2 669 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 290		16 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 290		16 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 867	2 529 690	62 266	2 652 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 867	2 529 690	62 266	2 652 434

		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	27 880		28 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 880		28 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,07	XXXX	93,31
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,08	XXXX	126,70

	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: Ergothérapie

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	383	17 484	943	45 631
Personnel-temps régulier	2	32 275	1 114 494	32 726	1 155 644
Temps supplémentaire	3	3	115	38	1 424
Primes	4	XXXX	19 334	XXXX	17 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 661	1 151 427	33 707	1 220 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 031	302 682	7 548	287 324
Particuliers	9	10 927	219 985	5 179	143 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 958	522 667	12 727	430 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 989	XXXX	208 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 619	1 873 083	46 434	1 859 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 455	XXXX	1 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 393	XXXX	39 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 848	XXXX	41 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 619	1 915 931	46 434	1 900 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 223		5 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 223	XXXX	5 849
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 619	1 910 708	46 434	1 894 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 619	1 910 708	46 434	1 894 683

		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	22 445		22 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 445		22 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,36	XXXX	82,99
B - Le jour-traitement	30	10 838	XXXX	11 125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	176,30	XXXX	170,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

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	4 326	182 271	9 306	336 696
Temps supplémentaire	3			4	154
Primes	4	XXXX	11	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 326	182 282	9 310	336 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	918	40 388	1 883	70 517
Particuliers	9	767	27 103	1 505	44 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 685	67 491	3 388	114 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 986	XXXX	56 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 011	278 759	12 698	508 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 188	XXXX	19 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 437	XXXX	19 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 011	294 196	12 698	527 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75		315
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75		315
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 011	294 121	12 698	527 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 011	294 121	12 698	527 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	5 759		9 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 759		9 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,08	XXXX	53,21
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,04	XXXX	1,87

	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: Internat-DI ou DP et TSA

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	791	39 997	1 421	76 164
Personnel-temps régulier	2	52 768	1 475 107	51 738	1 487 823
Temps supplémentaire	3	2 361	103 150	2 100	87 563
Primes	4	XXXX	84 470	XXXX	91 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 920	1 702 724	55 259	1 743 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 623	365 282	12 519	372 980
Particuliers	9	8 540	203 638	9 516	198 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 163	568 920	22 035	571 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 646	XXXX	290 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 083	2 550 290	77 294	2 605 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 960	XXXX	123 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 962	XXXX	123 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 083	2 668 252	77 294	2 728 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 163		2 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 163		2 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 083	2 662 089	77 294	2 726 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 083	2 662 089	77 294	2 726 386

		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	6 427		5 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 427		5 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	415,16	XXXX	469,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience 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	791	39 997	1 421	76 164
Personnel-temps régulier	2	52 768	1 475 107	51 738	1 487 823
Temps supplémentaire	3	2 361	103 150	2 100	87 563
Primes	4	XXXX	84 470	XXXX	91 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 920	1 702 724	55 259	1 743 141

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 623	365 282	12 519	372 980
Particuliers	9	8 540	203 638	9 516	198 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 163	568 920	22 035	571 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 646	XXXX	290 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 083	2 550 290	77 294	2 605 332

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 960	XXXX	123 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 962	XXXX	123 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 083	2 668 252	77 294	2 728 516

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 163		2 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 163		2 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 083	2 662 089	77 294	2 726 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 083	2 662 089	77 294	2 726 386

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	6 427		5 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 427		5 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	415,16	XXXX	469,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	81 452	1 582	86 610
Personnel-temps régulier	2	59 346	1 986 513	62 684	2 142 724
Temps supplémentaire	3	406	20 609	518	22 221
Primes	4	XXXX	114 554	XXXX	120 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 380		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 289	2 204 508	64 784	2 371 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 897	475 649	13 390	477 906
Particuliers	9	10 009	222 789	7 838	157 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 906	698 438	21 228	635 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 050	XXXX	345 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 195	3 225 996	86 012	3 353 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 135	XXXX	35 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542 980	XXXX	500 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	560 115	XXXX	535 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 195	3 786 111	86 012	3 888 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 218		9 022
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 218	XXXX	9 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 195	3 779 893	86 012	3 879 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 195	3 779 893	86 012	3 879 905

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 474	XXXX	3 561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 088,05	XXXX	1 089,55

	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: 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	1 519	81 452	1 582	86 610
Personnel-temps régulier	2	50 329	1 639 685	53 550	1 785 454
Temps supplémentaire	3	145	5 961	310	10 590
Primes	4	XXXX	62 838	XXXX	67 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 380		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 011	1 791 316	55 442	1 950 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 876	396 692	11 406	398 451
Particuliers	9	9 116	199 536	6 685	129 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 992	596 228	18 091	527 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 728	XXXX	290 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 003	2 655 272	73 533	2 767 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 924	XXXX	35 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	445 714	XXXX	420 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 638	XXXX	456 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 003	3 117 910	73 533	3 223 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 218		9 022
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 218	XXXX	9 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 003	3 111 692	73 533	3 214 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 003	3 111 692	73 533	3 214 727

		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	18 025		18 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 025		18 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,98	XXXX	174,83
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,96	XXXX	207,04

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 553	330 794	8 336	328 112
Temps supplémentaire	3	12	578	2	65
Primes	4	XXXX	17 231	XXXX	16 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 565	348 603	8 338	344 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 793	70 865	1 767	71 097
Particuliers	9	728	17 490	966	21 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 521	88 355	2 733	92 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 074	XXXX	46 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 086	484 032	11 071	483 660
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	11 086	484 032	11 071	483 660
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	11 086	484 032	11 071	483 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 086	484 032	11 071	483 660

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	195		194	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	195		194	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 482,22	XXXX	2 493,09
B - L'usager	30	1 862	XXXX	1 314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	259,95	XXXX	368,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ligne téléphonique Info-Onco

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	428	14 990	505	18 374
Temps supplémentaire	3	55	2 921	31	1 644
Primes	4	XXXX	587	XXXX	381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	483	18 498	536	20 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	225	8 003	191	7 430
Particuliers	9	165	5 763	187	6 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	390	13 766	378	14 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 763	XXXX	3 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	873	36 027	914	38 622
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	873	36 027	914	38 622
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	873	36 027	914	38 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	873	36 027	914	38 622

		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 - Les appels répondus	30	640	XXXX	492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,29	XXXX	78,50

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36	1 044	293	10 784
Temps supplémentaire	3	194	11 149	175	9 922
Primes	4	XXXX	33 898	XXXX	35 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230	46 091	468	56 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	89	26	928
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	89	26	928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 485	XXXX	5 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233	50 665	494	63 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 266	XXXX	79 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 477	XXXX	79 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233	148 142	494	142 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233	148 142	494	142 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233	148 142	494	142 896

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	248		207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	248		207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	597,35	XXXX	690,32
B - L'usager	30	43	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 445,16	XXXX	2 198,40

	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: L'unité de médecine de 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	40 998	1 356 154	50 366	1 632 508
Temps supplémentaire	3	795	38 004	650	30 251
Primes	4	XXXX	67 788	XXXX	84 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 793	1 461 946	51 016	1 747 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 303	283 062	10 604	355 755
Particuliers	9	4 696	109 066	7 440	184 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 999	392 128	18 044	540 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 517	XXXX	273 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 792	2 068 591	69 060	2 560 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 791	XXXX	141 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 791	XXXX	141 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 792	2 178 382	69 060	2 702 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 792	2 178 379	69 060	2 702 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 792	2 178 379	69 060	2 702 882

		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	15 234		19 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 234		19 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,99	XXXX	141,85
B - L'usager	30	8 399	XXXX	9 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	259,36	XXXX	296,30

	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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	497	27 846	2 839	152 243
Personnel-temps régulier	2	13 641	492 424	16 135	560 240
Temps supplémentaire	3	15	606	45	1 282
Primes	4	XXXX	36 062	XXXX	24 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 269	229 858	2 201	220 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 422	786 796	21 220	958 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 798	103 285	3 208	125 361
Particuliers	9	2 301	50 628	865	22 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 099	153 913	4 073	147 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 620	XXXX	97 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 521	1 016 329	25 293	1 203 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 252	XXXX	32 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 439	XXXX	172 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 691	XXXX	204 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 521	1 129 020	25 293	1 408 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 391	XXXX	900
Recouvrements	19		6 000		6 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 391		7 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 521	1 120 629	25 293	1 400 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 521	1 120 629	25 293	1 400 686

		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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 269	229 858	2 201	220 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 269	229 858	2 201	220 056
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	2 269	229 858	2 201	220 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 269	229 858	2 201	243 394
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	2 269	229 858	2 201	243 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 269	229 858	2 201	243 394

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

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	497	27 846	2 839	152 243
Personnel-temps régulier	2	13 641	492 424	16 135	560 240
Temps supplémentaire	3	15	606	45	1 282
Primes	4	XXXX	36 062	XXXX	24 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 153	556 938	19 019	738 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 798	103 285	3 208	125 361
Particuliers	9	2 301	50 628	865	22 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 099	153 913	4 073	147 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 620	XXXX	97 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 252	786 471	23 092	983 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 252	XXXX	32 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 439	XXXX	148 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 691	XXXX	181 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 252	899 162	23 092	1 164 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 391	XXXX	900
Recouvrements	19		6 000		6 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 391	XXXX	7 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 252	890 771	23 092	1 157 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 252	890 771	23 092	1 157 292

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 219	263 224	5 452	290 050
Personnel-temps régulier	2	61 453	1 977 492	59 482	1 881 772
Temps supplémentaire	3	119	5 615	48	1 431
Primes	4	XXXX	100 707	XXXX	101 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	600	60 000	700	70 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 391	2 407 038	65 682	2 345 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 853	415 519	11 470	384 880
Particuliers	9	5 326	118 265	4 845	144 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 179	533 784	16 315	528 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 735	XXXX	328 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 570	3 263 557	81 997	3 202 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 726	XXXX	9 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 073 891	XXXX	1 055 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 085 617	XXXX	1 065 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 570	4 349 174	81 997	4 268 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		217 336		386 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX	89 649	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	306 985	XXXX	386 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 570	4 042 189	81 997	3 881 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		572 327		506 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 570	3 469 862	81 997	3 375 687

		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: 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	7 448	360 540	6 944	292 106
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	49 585	XXXX	41 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 448	410 125	6 944	333 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	123	781	336	8 687
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123	781	336	8 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 492	XXXX	25 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 571	441 398	7 280	367 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 340	XXXX	3 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 340	XXXX	3 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 571	442 738	7 280	370 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 340	XXXX	3 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 571	442 738	7 280	370 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 571	442 738	7 280	370 827

		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	2 798	XXXX	3 190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,23	XXXX	116,25

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 219	263 224	5 452	290 050
Personnel-temps régulier	2	38 097	1 136 339	36 622	1 096 828
Temps supplémentaire	3	103	5 184	48	1 431
Primes	4	XXXX	39 677	XXXX	49 098
Main-d'oeuvre indépendante	5	600	60 000	700	70 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 019	1 504 424	42 822	1 507 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 543	316 819	8 074	279 981
Particuliers	9	5 243	116 234	4 568	138 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 786	433 053	12 642	418 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 077	XXXX	229 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 805	2 159 554	55 464	2 155 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 726	XXXX	8 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	779 047	XXXX	712 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	790 773	XXXX	720 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 805	2 950 327	55 464	2 875 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		153 933		242 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	153 933	XXXX	242 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 805	2 796 394	55 464	2 632 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		572 327		506 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 805	2 224 067	55 464	2 126 462

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	16 819		19 338	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 819		19 338	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,39	XXXX	122,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 908	480 613	15 916	492 838
Temps supplémentaire	3	16	431		
Primes	4	XXXX	11 445	XXXX	11 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 924	492 489	15 916	504 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 187	97 919	3 060	96 212
Particuliers	9	83	2 031	277	5 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 270	99 950	3 337	101 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 166	XXXX	74 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 194	662 605	19 253	680 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	293 504	XXXX	340 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 504	XXXX	341 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 194	956 109	19 253	1 022 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 403		143 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX	89 649	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	153 052	XXXX	143 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 194	803 057	19 253	878 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 194	803 057	19 253	878 398

		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	62 954	3 675 246	61 464	3 715 287
Personnel-temps régulier	2	263 776	7 082 768	282 419	7 728 216
Temps supplémentaire	3	1 151	37 934	1 034	38 512
Primes	4	XXXX	147 476	XXXX	309 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 326	96 759	2 184	105 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	329 207	11 040 183	347 101	11 897 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 509	2 296 942	68 646	2 337 657
Particuliers	9	21 744	449 237	32 697	815 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 253	2 746 179	101 343	3 153 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 606 718	XXXX	1 776 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	418 460	15 393 080	448 444	16 827 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 692	XXXX	170 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 380 664	XXXX	3 376 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 553 356	XXXX	3 547 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	418 460	18 946 436	448 444	20 374 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	91 383	XXXX	230 831
Recouvrements	19		448 985		299 937
Transferts de frais généraux	20	XXXX	56 454	XXXX	58 907
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	596 822	XXXX	589 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	418 460	18 349 614	448 444	19 784 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	418 460	18 349 614	448 444	19 784 874

		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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 373	1 484 535	23 806	1 435 929
Personnel-temps régulier	2	46 335	1 385 604	55 083	1 632 166
Temps supplémentaire	3	28	1 490	179	7 390
Primes	4	XXXX	49 002	XXXX	47 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 026	78 100	1 039	38 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 762	2 998 731	80 107	3 161 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 096	595 428	15 877	629 760
Particuliers	9	4 442	68 654	9 374	231 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 538	664 082	25 251	861 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 570	XXXX	456 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 300	4 062 383	105 358	4 479 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 041	XXXX	80 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	551 009	XXXX	662 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	680 050	XXXX	743 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 300	4 742 433	105 358	5 222 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		282 420		198 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX	53 937	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	336 357	XXXX	198 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 300	4 406 076	105 358	5 023 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 300	4 406 076	105 358	5 023 909

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 711	536 457	8 190	478 875
Personnel-temps régulier	2	40 203	1 091 423	38 734	1 091 650
Temps supplémentaire	3	262	9 946	71	2 295
Primes	4	XXXX	24 468	XXXX	45 040
Main-d'oeuvre indépendante	5			561	37 751
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 176	1 662 294	47 556	1 655 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 348	357 685	9 230	317 794
Particuliers	9	4 091	122 416	7 225	193 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 439	480 101	16 455	511 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 073	XXXX	262 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 615	2 400 468	64 011	2 428 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	473	XXXX	5 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 162 310	XXXX	1 117 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 162 783	XXXX	1 122 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 615	3 563 251	64 011	3 551 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 389		16 936
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 517	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 906	XXXX	16 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 615	3 525 345	64 011	3 534 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 615	3 525 345	64 011	3 534 738

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 378	1 056 822	20 504	1 168 298
Personnel-temps régulier	2	71 916	2 010 591	77 396	2 207 503
Temps supplémentaire	3	71	2 562	157	8 682
Primes	4	XXXX	17 762	XXXX	27 842
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	9 650	583	28 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 503	3 097 387	98 640	3 441 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 260	665 921	19 661	701 252
Particuliers	9	7 711	154 934	6 743	221 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 971	820 855	26 404	922 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461 126	XXXX	510 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 474	4 379 368	125 044	4 873 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 307	XXXX	25 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 321 913	XXXX	1 230 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 342 220	XXXX	1 255 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 474	5 721 588	125 044	6 129 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 184	XXXX	27 490
Recouvrements	19		23 483		39 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	58 907
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 667	XXXX	125 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 474	5 688 921	125 044	6 003 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 474	5 688 921	125 044	6 003 431

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 741	423 965	5 933	495 286
Personnel-temps régulier	2	19 010	579 632	20 753	637 523
Temps supplémentaire	3	110	2 398	256	8 013
Primes	4	XXXX	11 600	XXXX	133 616
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	2 000		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 881	1 019 595	26 942	1 274 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 733	208 775	5 023	220 291
Particuliers	9	85	2 945	1 063	15 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 818	211 720	6 086	236 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 130	XXXX	154 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 699	1 359 445	33 028	1 664 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 452	XXXX	2 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 502	XXXX	63 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 954	XXXX	65 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 699	1 436 399	33 028	1 730 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 884		4 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 884		4 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 699	1 414 515	33 028	1 725 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 699	1 414 515	33 028	1 725 859

		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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 751	173 467	3 031	136 899
Personnel-temps régulier	2	86 312	2 015 518	90 453	2 159 374
Temps supplémentaire	3	680	21 538	371	12 132
Primes	4	XXXX	44 644	XXXX	56 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	142	7 009	1	3
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 885	2 262 176	93 856	2 364 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 072	469 133	18 855	468 560
Particuliers	9	5 415	100 288	8 292	153 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 487	569 421	27 147	622 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 819	XXXX	393 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 372	3 191 416	121 003	3 380 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 419	XXXX	56 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272 930	XXXX	303 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 349	XXXX	360 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 372	3 482 765	121 003	3 740 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	82 199	XXXX	203 341
Recouvrements	19		85 809		40 432
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	168 008	XXXX	243 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 372	3 314 757	121 003	3 496 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 372	3 314 757	121 003	3 496 937

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 821	202 763	3 045	221 554
Personnel-temps régulier	2	6 036	217 824	4 788	184 474
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	53 737	XXXX	30 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 857	474 324	7 833	436 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 931	93 014	1 538	81 415
Particuliers	9	43	2 341	25	727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 974	95 355	1 563	82 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 662	XXXX	50 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 831	626 341	9 396	568 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118	XXXX	1 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 318	XXXX	45 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 436	XXXX	47 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 831	657 777	9 396	615 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 992		46 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 247	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 239	XXXX	46 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 831	617 538	9 396	569 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 831	617 538	9 396	569 384

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 772	311 290	6 950	391 207
Personnel-temps régulier	2	47 255	1 504 722	56 428	1 819 500
Temps supplémentaire	3	1 393	66 104	1 566	76 095
Primes	4	XXXX	83 557	XXXX	96 575
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 228	668 397	18 300	1 307 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 648	2 634 070	83 244	3 691 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 694	379 752	12 205	438 244
Particuliers	9	3 666	72 642	2 841	66 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 360	452 394	15 046	504 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 945	XXXX	353 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 008	3 367 409	98 290	4 549 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 299	XXXX	11 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 784 491	XXXX	3 121 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 802 790	XXXX	3 132 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 008	6 170 199	98 290	7 682 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 843		145 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX	19 124	XXXX	15 083
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 967	XXXX	160 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 008	6 135 232	98 290	7 521 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 008	6 135 232	98 290	7 521 453

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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	29 368	XXXX	17 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 368	XXXX	17 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 368		17 296
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		29 368		17 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 368		17 296

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	40	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	734,20	XXXX	720,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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	29 368	XXXX	17 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 368	XXXX	17 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 368		17 296
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		29 368		17 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 368		17 296

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	40	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	734,20	XXXX	720,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

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	
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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	715	15 743	424	10 468
Temps supplémentaire	3	117	4 291	158	5 759
Primes	4	XXXX	1 274	XXXX	1 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	832	21 308	582	17 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152	3 557	63	1 516
Particuliers	9	432	7 414	34	479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	584	10 971	97	1 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 009	XXXX	2 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 416	36 288	679	22 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 950	XXXX	98 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 950	XXXX	98 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 416	134 238	679	120 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 720		1 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 720		1 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 416	132 518	679	118 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 416	132 518	679	118 720

		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	1 273		1 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 273		1 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,45	XXXX	79,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	715	424	10 468
Temps supplémentaire	3	117	158	5 759
Primes	4	XXXX	XXXX	1 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	832	582	17 552
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	152	63	1 516
Particuliers	9	432	34	479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	584	97	1 995
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	2 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 416	679	22 159
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98 365
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	98 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 416	679	120 524
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 416	679	118 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 416	679	118 720

	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	1 273	1 517	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 273	1 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	79,45
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 183	146 248	2 723	138 771
Personnel-temps régulier	2	162 121	3 647 696	158 813	3 683 403
Temps supplémentaire	3	3 361	93 451	3 687	104 570
Primes	4	XXXX	119 310	XXXX	127 522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 665	4 006 705	165 223	4 054 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 368	833 744	33 842	821 086
Particuliers	9	12 809	188 815	15 143	247 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 177	1 022 559	48 985	1 068 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	654 259	XXXX	683 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 842	5 683 523	214 208	5 806 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	688 073	XXXX	513 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 110 862	XXXX	1 171 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 798 935	XXXX	1 684 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 842	7 482 458	214 208	7 491 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 596		77 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 657	XXXX	23 542
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	126 253	XXXX	100 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 842	7 356 205	214 208	7 390 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 842	7 356 205	214 208	7 390 630

		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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 496	72 691	1 540	83 775
Personnel-temps régulier	2	82 790	1 988 064	77 522	1 936 998
Temps supplémentaire	3	923	23 524	845	22 243
Primes	4	XXXX	67 479	XXXX	76 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 209	2 151 758	79 907	2 119 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 748	444 782	16 047	419 413
Particuliers	9	5 142	68 740	4 029	65 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 890	513 522	20 076	484 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 323	XXXX	343 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 099	3 006 603	99 983	2 948 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	468 054	XXXX	512 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 010	XXXX	46 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540 064	XXXX	559 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 099	3 546 667	99 983	3 507 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 393		73 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	83 393	XXXX	73 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 099	3 463 274	99 983	3 434 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 099	3 463 274	99 983	3 434 004

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	311 975		306 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	311 975		306 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,37	XXXX	11,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 687	73 557	1 183	54 996
Personnel-temps régulier	2	42 800	876 395	47 053	1 006 274
Temps supplémentaire	3	1 506	44 474	1 686	49 066
Primes	4	XXXX	30 714	XXXX	29 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 993	1 025 140	49 922	1 139 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 819	218 202	10 352	236 952
Particuliers	9	4 061	72 329	6 508	128 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 880	290 531	16 860	365 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 669	XXXX	200 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 873	1 487 340	66 782	1 705 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 466	XXXX	38 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 638	XXXX	38 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 873	1 519 978	66 782	1 744 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 520		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 520	XXXX	38 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 873	1 509 458	66 782	1 744 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 873	1 509 458	66 782	1 744 578

		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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 006	29 013	618 230
Temps supplémentaire	3	932	1 156	33 261
Primes	4	XXXX	XXXX	21 466
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 938	30 169	672 957
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 659	6 450	141 844
Particuliers	9	3 046	4 602	52 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 705	11 052	194 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	120 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 643	41 221	987 746
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	82
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 086 315
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 086 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 643	41 221	2 074 143
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	23 542
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	26 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 643	41 221	2 047 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 643	41 221	2 047 219

	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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 525	124 235	5 225	121 901
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 266	XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 525	125 501	5 225	121 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 142	26 022	993	22 877
Particuliers	9	560	4 667	4	89
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 702	30 689	997	22 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 400	XXXX	19 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 227	177 590	6 222	164 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 227	177 590	6 222	164 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 227	177 590	6 222	164 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 227	177 590	6 222	164 829

		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	42 752		42 403	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 752		42 403	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,15	XXXX	3,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 950	368 535	7 717	371 089
Personnel-temps régulier	2	180 989	4 232 938	181 045	4 372 925
Temps supplémentaire	3	800	24 462	832	25 875
Primes	4	XXXX	79 424	XXXX	87 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 739	4 705 359	189 594	4 857 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 809	1 056 094	40 322	1 031 137
Particuliers	9	32 260	528 511	24 930	419 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 069	1 584 605	65 252	1 450 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	799 724	XXXX	823 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 808	7 089 688	254 846	7 131 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	244 271	XXXX	307 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 636 602	XXXX	2 952 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 880 873	XXXX	3 259 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 808	9 970 561	254 846	10 391 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 588 029	XXXX	5 052 399
Recouvrements	19		154 316		115 629
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 742 345	XXXX	5 168 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 808	5 228 216	254 846	5 223 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 808	5 228 216	254 846	5 223 645

		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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 587	81 656	1 512	80 046
Personnel-temps régulier	2	31 871	1 122 934	32 368	1 177 309
Temps supplémentaire	3	335	10 591	295	9 748
Primes	4	XXXX	22 682	XXXX	23 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 793	1 237 863	34 175	1 290 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 287	271 165	7 159	270 379
Particuliers	9	2 945	70 034	3 264	71 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 232	341 199	10 423	341 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 653	XXXX	195 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 025	1 763 715	44 598	1 827 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	713	XXXX	713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 219	XXXX	2 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 932	XXXX	3 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 025	1 766 647	44 598	1 830 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		1 535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		1 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 025	1 766 447	44 598	1 829 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 025	1 766 447	44 598	1 829 310

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 753	XXXX	4 428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	470,68	XXXX	413,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 363	286 879	6 205	291 043
Personnel-temps régulier	2	149 118	3 110 004	148 677	3 195 616
Temps supplémentaire	3	465	13 871	537	16 127
Primes	4	XXXX	56 742	XXXX	64 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 946	3 467 496	155 419	3 567 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 522	784 929	33 163	760 758
Particuliers	9	29 315	458 477	21 666	348 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 837	1 243 406	54 829	1 108 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	615 071	XXXX	628 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 783	5 325 973	210 248	5 304 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243 558	XXXX	306 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 634 383	XXXX	2 949 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 877 941	XXXX	3 256 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 783	8 203 914	210 248	8 560 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 588 029	XXXX	5 052 399
Recouvrements	19		154 116		114 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 742 145	XXXX	5 166 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 783	3 461 769	210 248	3 394 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 783	3 461 769	210 248	3 394 335

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	364 107		377 871	
Pour ventes de services	26	951 925		1 023 748	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 316 032		1 401 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,23	XXXX	6,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 582	69 375	1 673	74 979
Personnel-temps régulier	2	37 669	719 186	33 358	649 607
Temps supplémentaire	3	602	17 282	1 770	51 724
Primes	4	XXXX	18 393	XXXX	16 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 853	824 236	36 801	792 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 640	177 911	8 037	169 046
Particuliers	9	2 917	46 018	5 538	90 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 557	223 929	13 575	259 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 626	XXXX	142 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 410	1 187 791	50 376	1 195 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 596	XXXX	163 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 219 149	XXXX	1 015 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 272 745	XXXX	1 178 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 410	2 460 536	50 376	2 374 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	91 579	XXXX	14 404
Recouvrements	19		4 477		2 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		96 056		16 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 410	2 364 480	50 376	2 357 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 410	2 364 480	50 376	2 357 693

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 028	39 699		
Temps supplémentaire	3	1	12		
Primes	4	XXXX	2 825	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 029	42 536		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	378	7 441		
Particuliers	9	115	2 070		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	493	9 511		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 894	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 522	58 941		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 788	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 788	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 522	87 729		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	74 450	XXXX	
Recouvrements	19		2		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 452		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 522	13 277		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 522	13 277		

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	11 635			
Pour ventes de services	26	34 276			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 911			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,91	XXXX	
B - Le jour-présence	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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 582	69 375	1 673	74 979
Personnel-temps régulier	2	24 497	467 929	23 261	459 250
Temps supplémentaire	3	357	10 218	1 395	40 785
Primes	4	XXXX	11 492	XXXX	13 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 436	559 014	26 329	588 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 772	121 544	5 457	117 438
Particuliers	9	1 432	22 097	3 255	50 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 204	143 641	8 712	167 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 780	XXXX	102 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 640	795 435	35 041	858 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 036	XXXX	155 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 067	XXXX	108 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 103	XXXX	264 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 640	930 538	35 041	1 123 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	17 129	XXXX	14 404
Recouvrements	19		13		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 142	XXXX	14 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 640	913 396	35 041	1 108 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 640	913 396	35 041	1 108 983

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	1 411 248		1 325 562	
Pour ventes de services	26	4 633		5 320	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 415 881		1 330 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	0,84
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,74	XXXX	0,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	11 144	211 558	10 097	190 357
Temps supplémentaire	3	244	7 052	375	10 939
Primes	4	XXXX	4 076	XXXX	3 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 388	222 686	10 472	204 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 490	48 926	2 580	51 608
Particuliers	9	1 370	21 851	2 283	40 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 860	70 777	4 863	91 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 952	XXXX	40 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 248	333 415	15 335	336 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	560	XXXX	7 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 108 294	XXXX	906 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 108 854	XXXX	914 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 248	1 442 269	15 335	1 250 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 462		2 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 462	XXXX	2 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 248	1 437 807	15 335	1 248 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 248	1 437 807	15 335	1 248 710

		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	217 079	XXXX	228 221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,62	XXXX	5,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 027	364 991	9 786	409 826
Personnel-temps régulier	2	407 398	7 559 082	414 037	7 842 276
Temps supplémentaire	3	530	14 681	200	5 347
Primes	4	XXXX	472 613	XXXX	506 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	417 955	8 411 367	424 023	8 763 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 061	1 773 601	91 036	1 823 493
Particuliers	9	46 276	653 107	45 840	711 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 337	2 426 708	136 876	2 535 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 443 881	XXXX	1 548 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	555 292	12 281 956	560 899	12 848 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 094	XXXX	158 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	651 565	XXXX	649 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	842 659	XXXX	808 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	555 292	13 124 615	560 899	13 656 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	61 519	XXXX	61 465
Recouvrements	19		15 003		12 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX	118 151	XXXX	101 760
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	194 673	XXXX	175 527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	555 292	12 929 942	560 899	13 481 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	555 292	12 929 942	560 899	13 481 217

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 270	338 874	9 026	379 138
Personnel-temps régulier	2	358 150	6 647 835	357 149	6 769 538
Temps supplémentaire	3	463	12 990	176	4 735
Primes	4	XXXX	415 599	XXXX	436 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	367 883	7 415 298	366 351	7 590 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 550	1 570 679	79 268	1 594 564
Particuliers	9	41 522	587 805	40 303	627 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 072	2 158 484	119 571	2 221 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 273 457	XXXX	1 348 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	489 955	10 847 239	485 922	11 160 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 094	XXXX	158 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	651 565	XXXX	649 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	842 659	XXXX	808 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	489 955	11 689 898	485 922	11 968 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	61 519	XXXX	61 465
Recouvrements	19		15 003		12 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX	118 151	XXXX	101 760
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	194 673	XXXX	175 527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	489 955	11 495 225	485 922	11 793 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	489 955	11 495 225	485 922	11 793 245

		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	193 307		193 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193 307		193 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,47	XXXX	61,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	14 980	277 218	12 005	226 378
Temps supplémentaire	3	20	562	5	129
Primes	4	XXXX	16 719	XXXX	14 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 000	294 499	12 010	240 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 168	60 243	2 454	47 054
Particuliers	9	1 515	21 191	1 165	17 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 683	81 434	3 619	64 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 795	XXXX	41 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 683	426 728	15 629	346 722
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	19 683	426 728	15 629	346 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 683	426 728	15 629	346 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 683	426 728	15 629	346 722

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	757	26 117	760	30 688
Personnel-temps régulier	2	34 268	634 029	44 883	846 360
Temps supplémentaire	3	47	1 129	19	483
Primes	4	XXXX	40 295	XXXX	55 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 072	701 570	45 662	933 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 343	142 679	9 314	181 875
Particuliers	9	3 239	44 111	4 372	67 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 582	186 790	13 686	248 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 629	XXXX	159 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 654	1 007 989	59 348	1 341 250
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	45 654	1 007 989	59 348	1 341 250
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	45 654	1 007 989	59 348	1 341 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 654	1 007 989	59 348	1 341 250

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	35 636		34 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 636		34 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,29	XXXX	38,97
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 975	36 468	1 891	35 845
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	656	XXXX	612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 975	37 124	1 891	36 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	342	6 268	329	6 428
Particuliers	9			78	1 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	342	6 268	407	7 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 763	XXXX	6 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 317	49 155	2 298	50 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42	XXXX	51 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 591	XXXX	119 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 633	XXXX	170 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 317	210 788	2 298	220 982
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	2 317	210 788	2 298	220 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 317	210 788	2 298	220 982

		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	178 833		186 466	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	178 833		186 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	1,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	19 217	467 460	18 841	468 830
Temps supplémentaire	3	1 999	71 372	2 404	89 937
Primes	4	XXXX	71 092	XXXX	63 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	483	22 144		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 699	632 068	21 245	621 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 611	90 102	3 269	81 364
Particuliers	9	132	3 035	299	7 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 743	93 137	3 568	88 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 616	XXXX	88 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 442	811 821	24 813	799 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 487	XXXX	46 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 503 825	XXXX	7 991 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 536 312	XXXX	8 037 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 442	8 348 133	24 813	8 836 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16 460	XXXX	
Recouvrements	19		101 781		450 512
Transferts de frais généraux	20	XXXX	243 916	XXXX	232 533
TOTAL (L.18 à L.20)	21		362 157		683 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 442	7 985 976	24 813	8 153 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 442	7 985 976	24 813	8 153 641

		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	707 040		707 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	707 040		707 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,81	XXXX	12,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 217	18 841	468 830
Temps supplémentaire	3	1 999	2 404	89 937
Primes	4	XXXX	XXXX	63 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	483		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 699	21 245	621 944
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 611	3 269	81 364
Particuliers	9	132	299	7 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 743	3 568	88 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	88 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 442	24 813	799 496
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	46 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 991 035
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 037 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 442	24 813	8 836 686
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			450 512
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	232 533
TOTAL (L.18 à L.20)	21			683 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 442	24 813	8 153 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 442	24 813	8 153 641

	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	707 040	707 040	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	707 040	707 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	12,50
B - Le jour-présence	30	174 329	178 866	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	45,59

	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: Sécurité

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	2 310	99 929	1 355	55 235
Personnel-temps régulier	2	100 611	2 000 497	98 008	2 020 058
Temps supplémentaire	3	1 376	34 842	1 710	46 061
Primes	4	XXXX	185 779	XXXX	181 275
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	902		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 306	2 321 949	101 073	2 302 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 626	463 093	20 726	446 926
Particuliers	9	10 042	181 003	9 754	176 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 668	644 096	30 480	623 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	385 571	XXXX	396 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 974	3 351 616	131 553	3 323 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 500	XXXX	28 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 401	XXXX	41 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 901	XXXX	70 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 974	3 419 517	131 553	3 393 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 306		3 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX	202 391	XXXX	201 199
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	203 697	XXXX	205 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 974	3 215 820	131 553	3 188 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 974	3 215 820	131 553	3 188 404

	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	296 753	296 649		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	296 753	296 649		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,52	XXXX	11,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 278	601 492	8 897	449 538
Personnel-temps régulier	2	188 248	5 094 535	194 070	5 372 668
Temps supplémentaire	3	3 098	111 593	2 473	90 750
Primes	4	XXXX	574 085	XXXX	573 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 401	550	54 996
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 645	6 383 106	205 990	6 541 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 060	1 229 206	39 745	1 182 339
Particuliers	9	12 250	368 795	14 130	313 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 310	1 598 001	53 875	1 495 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	954 039	XXXX	1 001 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 955	8 935 146	259 865	9 038 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 163 297	XXXX	1 579 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 009 760	XXXX	3 850 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 173 057	XXXX	5 430 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 955	13 108 203	259 865	14 468 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		252 025		425 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX	102 666	XXXX	88 585
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	354 691	XXXX	513 613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 955	12 753 512	259 865	13 955 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 955	12 753 512	259 865	13 955 145

		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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 354	556 188	8 757	442 126
Personnel-temps régulier	2	135 904	3 518 772	144 110	3 838 876
Temps supplémentaire	3	2 624	94 355	2 227	81 217
Primes	4	XXXX	352 046	XXXX	363 392
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 883	4 521 362	155 094	4 725 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 419	897 506	30 448	870 292
Particuliers	9	11 620	348 299	12 909	279 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 039	1 245 805	43 357	1 149 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	700 022	XXXX	745 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 922	6 467 189	198 451	6 620 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 121 088	XXXX	1 549 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 173 823	XXXX	2 706 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 294 911	XXXX	4 256 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 922	9 762 100	198 451	10 877 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 199		246 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX	102 666	XXXX	88 585
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 865	XXXX	334 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 922	9 653 235	198 451	10 542 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 922	9 653 235	198 451	10 542 253

		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	296 753		296 649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	296 753		296 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,90	XXXX	36,67
	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: 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	924	45 304	140	7 412
Personnel-temps régulier	2	52 344	1 575 763	49 960	1 533 792
Temps supplémentaire	3	474	17 238	246	9 533
Primes	4	XXXX	222 039	XXXX	209 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	1 400	550	54 996
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 762	1 861 744	50 896	1 815 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 641	331 700	9 297	312 047
Particuliers	9	630	20 496	1 221	33 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 271	352 196	10 518	346 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 017	XXXX	256 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 033	2 467 957	61 414	2 417 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 209	XXXX	29 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	835 937	XXXX	1 144 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	878 146	XXXX	1 173 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 033	3 346 103	61 414	3 591 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		245 826		178 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	245 826	XXXX	178 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 033	3 100 277	61 414	3 412 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 033	3 100 277	61 414	3 412 892

		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: Maintien d'actifs immobiliers

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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

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: Personnel en surnuméraire

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: Personnel en orientat. et adaptat.

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 attente d'assignation

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: Indemnité de cessation d'emploi

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 813	100 523	3 430	160 041
Personnel-temps régulier	2	1 890	67 964	1 888	71 335
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	994	XXXX	1 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 703	169 481	5 318	232 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	418	26 729	682	27 829
Particuliers	9			14	542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	418	26 729	696	28 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 933	XXXX	28 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 121	215 143	6 014	289 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 121	215 143	6 014	289 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 662		241 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 662		241 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 121	101 481	6 014	48 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 121	101 481	6 014	48 032

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 003	166 492	3 339	189 423
Personnel-temps régulier	2	34 353	1 206 033	36 765	1 318 418
Temps supplémentaire	3	610	30 054	1 378	72 563
Primes	4	XXXX	68 985	XXXX	76 202
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 520	279 154	2 700	164 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 486	1 750 718	44 182	1 820 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 183	355 020	9 257	360 453
Particuliers	9	10 229	305 738	8 073	235 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 412	660 758	17 330	595 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 117	XXXX	263 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 898	2 655 593	61 512	2 680 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 011	XXXX	260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 599	XXXX	137 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 610	XXXX	137 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 898	2 882 203	61 512	2 818 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 162		10 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	128 162	XXXX	10 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 898	2 754 041	61 512	2 808 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 898	2 754 041	61 512	2 808 009

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 003	166 492	3 339	189 423
Personnel-temps régulier	2	34 353	1 206 033	36 765	1 318 418
Temps supplémentaire	3	610	30 054	1 378	72 563
Primes	4	XXXX	68 985	XXXX	76 202
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 520	279 154	2 700	164 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 486	1 750 718	44 182	1 820 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 183	355 020	9 257	360 453
Particuliers	9	10 229	305 738	8 073	235 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 412	660 758	17 330	595 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 117	XXXX	263 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 898	2 655 593	61 512	2 680 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 011	XXXX	260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 599	XXXX	137 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 610	XXXX	137 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 898	2 882 203	61 512	2 818 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 162		10 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	128 162	XXXX	10 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 898	2 754 041	61 512	2 808 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 898	2 754 041	61 512	2 808 009

		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: Implant. Réseau Mère-Enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 003	166 492	3 339	189 423
Personnel-temps régulier	2	33 310	1 167 520	35 079	1 254 385
Temps supplémentaire	3	609	30 052	1 375	72 408
Primes	4	XXXX	68 144	XXXX	74 942
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 520	279 154	2 700	164 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 442	1 711 362	42 493	1 755 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 846	340 170	9 035	351 696
Particuliers	9	8 474	244 438	7 872	228 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 320	584 608	16 907	580 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 417	XXXX	256 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 762	2 527 387	59 400	2 591 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 011	XXXX	260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 572	XXXX	135 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 583	XXXX	135 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 762	2 753 970	59 400	2 727 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 682		10 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 682		10 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 762	2 748 288	59 400	2 717 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 762	2 748 288	59 400	2 717 046

		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: Prévention des infections à VRS

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	1 043	38 513	1 686	64 033
Temps supplémentaire	3	1	2	3	155
Primes	4	XXXX	841	XXXX	1 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 044	39 356	1 689	65 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	337	14 850	222	8 757
Particuliers	9	1 755	61 300	201	6 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 092	76 150	423	15 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 700	XXXX	7 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 136	128 206	2 112	88 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27	XXXX	2 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27	XXXX	2 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 136	128 233	2 112	90 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 480		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122 480		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 136	5 753	2 112	90 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 136	5 753	2 112	90 963

		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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	406	15 275	2 929	117 053
Temps supplémentaire	3			1	7
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406	15 275	2 930	117 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	2 597	543	21 949
Particuliers	9			73	2 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	2 597	616	24 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 263	XXXX	17 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	469	20 135	3 546	159 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 404	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	669	XXXX	20 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 073	XXXX	20 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	469	38 208	3 546	180 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 679		607
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 679		607
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	469	27 529	3 546	179 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	469	27 529	3 546	179 412

		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: Activités spéciales-Administration

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	406	15 275	2 929	117 053
Temps supplémentaire	3			1	7
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406	15 275	2 930	117 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	2 597	543	21 949
Particuliers	9			73	2 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	2 597	616	24 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 263	XXXX	17 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	469	20 135	3 546	159 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 404	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	669	XXXX	20 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 073	XXXX	20 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	469	38 208	3 546	180 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 679		607
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 679		607
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	469	27 529	3 546	179 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	469	27 529	3 546	179 412

		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: DCI - Cristal Net

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: Coût parc soins et serv

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	406	15 275	2 929	117 053
Temps supplémentaire	3			1	7
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406	15 275	2 930	117 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	2 597	543	21 949
Particuliers	9			73	2 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	2 597	616	24 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 263	XXXX	17 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	469	20 135	3 546	159 164
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	469	20 135	3 546	159 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	469	20 135	3 546	159 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	469	20 135	3 546	159 164

		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: Indx patient organis

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	10
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				10
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				10
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				10

		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: Agent d'intégration

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: Centre trait inform

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: Paie et RH

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: Finance - Approv- SIGFA

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: Endoscopie

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: Syst info labo

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: Numérisation

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: Autres syst info unif MSSS

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	17 404	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	669	XXXX	20 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 073	XXXX	20 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 073		20 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 679		607
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 679		607
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 394		20 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 394		20 238

		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: Lutte à une pandémie d'influenza

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: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

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			28	1 482
Personnel-temps régulier	2	4 192	146 683	5 051	177 601
Temps supplémentaire	3			10	404
Primes	4	XXXX	1 539	XXXX	1 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 192	148 222	5 089	180 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	861	32 815	1 024	37 242
Particuliers	9	1 167	40 561	844	29 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 028	73 376	1 868	67 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 291	XXXX	28 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 220	246 889	6 957	276 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 220	247 312	6 957	276 554
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	6 220	247 312	6 957	276 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 220	247 312	6 957	276 554

		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	1 569		1 995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 569		1 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,62	XXXX	138,62
B - L'usager	30	1 118	XXXX	1 169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	221,21	XXXX	236,57

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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./expertise/orientation - DP

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			28	1 482
Personnel-temps régulier	2	4 192	146 683	5 051	177 601
Temps supplémentaire	3			10	404
Primes	4	XXXX	1 539	XXXX	1 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 192	148 222	5 089	180 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	861	32 815	1 024	37 242
Particuliers	9	1 167	40 561	844	29 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 028	73 376	1 868	67 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 291	XXXX	28 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 220	246 889	6 957	276 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 220	247 312	6 957	276 554
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	6 220	247 312	6 957	276 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 220	247 312	6 957	276 554

		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	1 569		1 995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 569		1 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,62	XXXX	138,62
B - L'usager	30	1 118	XXXX	1 169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	221,21	XXXX	236,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

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	2 037	105 689	2 211	117 025
Personnel-temps régulier	2	181 294	6 508 405	185 473	6 753 499
Temps supplémentaire	3	115	4 095	231	8 782
Primes	4	XXXX	100 270	XXXX	95 684
Main-d'oeuvre indépendante	5	579	14 984	124	3 711
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 025	6 733 443	188 039	6 978 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 567	1 439 273	39 091	1 485 787
Particuliers	9	18 793	399 588	20 745	439 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 360	1 838 861	59 836	1 924 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 017 922	XXXX	1 094 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 385	9 590 226	247 875	9 997 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 763	XXXX	68
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 032	XXXX	226 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 795	XXXX	226 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 385	9 752 021	247 875	10 223 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	435	XXXX	425
Recouvrements	19		36 697		27 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 132	XXXX	28 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 385	9 714 889	247 875	10 195 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 385	9 714 889	247 875	10 195 505

	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	112 795	116 061		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112 795	116 061		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,46	XXXX	88,09
B - L'usager	30	3 124	XXXX	3 142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 109,76	XXXX	3 244,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

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	917	47 594	1 414	74 858
Personnel-temps régulier	2	27 764	1 059 541	28 201	1 085 202
Temps supplémentaire	3	47	1 672	6	258
Primes	4	XXXX	19 414	XXXX	12 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 728	1 128 221	29 621	1 173 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 094	246 456	6 222	255 057
Particuliers	9	3 904	112 036	2 728	92 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 998	358 492	8 950	347 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 701	XXXX	182 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 726	1 661 414	38 571	1 703 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	471	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 022	XXXX	34 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 493	XXXX	34 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 726	1 723 907	38 571	1 737 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	435	XXXX	425
Recouvrements	19		36 533		25 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 968	XXXX	25 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 726	1 686 939	38 571	1 711 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 726	1 686 939	38 571	1 711 543

		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	20 225		17 101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 225		17 101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,24	XXXX	101,60
B - L'usager	30	465	XXXX	435	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 627,83	XXXX	3 934,58

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

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	33 399	31 785	1 275 106
Temps supplémentaire	3	7	77	3 431
Primes	4	XXXX	XXXX	23 871
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 406	31 862	1 302 408
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 068	6 350	268 819
Particuliers	9	2 509	1 655	38 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 577	8 005	307 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	195 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 983	39 867	1 804 885
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 260
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 983	39 867	1 817 150
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			194
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 983	39 867	1 816 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 983	39 867	1 816 956

	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	24 599	26 495	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 599	26 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,33	68,58
B - L'usager	30	199	227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 558,44	8 004,21

	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

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	35	1 953		
Personnel-temps régulier	2	20 821	753 825	20 509	745 840
Temps supplémentaire	3	10	442		
Primes	4	XXXX	23 161	XXXX	20 669
Main-d'oeuvre indépendante	5			46	1 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 866	779 381	20 555	767 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 131	158 258	4 337	165 813
Particuliers	9	1 831	43 995	3 488	52 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 962	202 253	7 825	218 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 262	XXXX	122 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 828	1 095 896	28 380	1 109 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 418	XXXX	8 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 418	XXXX	8 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 828	1 106 314	28 380	1 117 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 418	XXXX	8 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 828	1 106 314	28 380	1 117 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 828	1 106 314	28 380	1 117 625

		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	14 253		15 253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 253		15 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,62	XXXX	73,27
B - L'usager	30	363	XXXX	405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 047,70	XXXX	2 759,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

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	210	10 763	224	11 859
Personnel-temps régulier	2	15 516	581 548	17 747	653 667
Temps supplémentaire	3	3	83	3	75
Primes	4	XXXX	6 833	XXXX	7 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 729	599 227	17 974	673 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 173	123 504	3 519	137 813
Particuliers	9	1 504	29 226	2 464	62 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 677	152 730	5 983	200 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 105	XXXX	107 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 406	842 062	23 957	981 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 324	XXXX	7 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 324	XXXX	7 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 406	849 386	23 957	988 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 324	XXXX	7 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 406	849 386	23 957	988 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 406	849 386	23 957	988 803

	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	12 108	12 723		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 108	12 723		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,15	XXXX	77,72
B - L'usager	30	689	XXXX	664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 232,78	XXXX	1 489,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

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	24 687	26 351	1 039 946
Temps supplémentaire	3	5	3	144
Primes	4	XXXX	XXXX	13 094
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 692	26 354	1 053 184
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 148	5 478	223 896
Particuliers	9	2 808	3 000	57 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 956	8 478	281 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	163 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 648	34 832	1 498 428
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	33
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 943
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 648	34 832	1 506 404
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 648	34 832	1 506 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 648	34 832	1 506 404

	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	22 445	26 668	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 445	26 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,37	56,49
B - L'usager	30	507	484	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 761,01	3 112,40

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

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	875	45 379	573	30 308
Personnel-temps régulier	2	59 107	1 803 583	60 880	1 953 738
Temps supplémentaire	3	43	1 414	142	4 874
Primes	4	XXXX	14 478	XXXX	17 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	579	14 984	78	2 295
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 604	1 879 838	61 673	2 008 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 953	410 684	13 185	434 389
Particuliers	9	6 237	131 011	7 410	134 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 190	541 695	20 595	569 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 183	XXXX	322 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 794	2 714 716	82 268	2 899 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 584	XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 151	XXXX	156 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 735	XXXX	156 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 794	2 770 451	82 268	3 056 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		164		2 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	164	XXXX	2 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 794	2 770 287	82 268	3 054 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 794	2 770 287	82 268	3 054 174

		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	19 165		17 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 165		17 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,56	XXXX	171,50
B - L'usager	30	901	XXXX	927	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 074,68	XXXX	3 294,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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	753	33 072	1 562	69 333
Personnel-temps régulier	2	108 475	3 651 917	105 511	3 650 478
Temps supplémentaire	3	183	6 281	276	11 954
Primes	4	XXXX	46 940	XXXX	41 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 411	3 738 210	107 349	3 772 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 293	841 963	23 745	837 623
Particuliers	9	14 460	320 518	19 146	429 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 753	1 162 481	42 891	1 267 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 818	XXXX	621 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 164	5 488 509	150 240	5 661 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	563	XXXX	67
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 835	XXXX	50 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 398	XXXX	50 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 164	5 558 907	150 240	5 711 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 641		10 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 641	XXXX	10 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 164	5 551 266	150 240	5 700 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 164	5 551 266	150 240	5 700 953

	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	46 998		46 518	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 998		46 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,28	XXXX	122,79
B - L'usager	30	589	XXXX	582	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 424,90	XXXX	9 795,45

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

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	753	33 072	1 562	69 333
Personnel-temps régulier	2	108 475	3 651 917	105 511	3 650 478
Temps supplémentaire	3	183	6 281	276	11 954
Primes	4	XXXX	46 940	XXXX	41 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 411	3 738 210	107 349	3 772 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 293	841 963	23 745	837 623
Particuliers	9	14 460	320 518	19 146	429 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 753	1 162 481	42 891	1 267 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 818	XXXX	621 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 164	5 488 509	150 240	5 661 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	563	XXXX	67
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 835	XXXX	50 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 398	XXXX	50 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 164	5 558 907	150 240	5 711 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 641		10 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 641	XXXX	10 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 164	5 551 266	150 240	5 700 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 164	5 551 266	150 240	5 700 953

	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	46 998		46 518	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 998		46 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,28	XXXX	122,79
B - L'usager	30	589	XXXX	582	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 424,90	XXXX	9 795,45

	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: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

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	1 518	1 379	73 005
Personnel-temps régulier	2	39 663	41 750	1 520 344
Temps supplémentaire	3	8	7	216
Primes	4	XXXX	XXXX	16 520
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 189	43 136	1 610 085
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 985	9 123	354 717
Particuliers	9	4 280	6 082	132 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 265	15 205	487 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	261 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 454	58 341	2 358 276
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 983
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 454	58 341	2 378 620
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			983
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 454	58 341	2 377 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 454	58 341	2 377 637

	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	30 601	30 426	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 601	30 426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	78,18
B - L'usager	30	1 171	1 388	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 712,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 518	79 270	1 379	73 005
Personnel-temps régulier	2	39 663	1 403 882	41 750	1 520 344
Temps supplémentaire	3	8	242	7	216
Primes	4	XXXX	19 081	XXXX	16 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 189	1 502 475	43 136	1 610 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 985	341 019	9 123	354 717
Particuliers	9	4 280	67 171	6 082	132 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 265	408 190	15 205	487 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 388	XXXX	261 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 454	2 142 053	58 341	2 358 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 433	XXXX	5 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 588	XXXX	14 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 021	XXXX	20 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 454	2 161 074	58 341	2 378 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		983
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	200	XXXX	983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 454	2 160 874	58 341	2 377 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 454	2 160 874	58 341	2 377 637

		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	30 601		30 426	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 601		30 426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,62	XXXX	78,18
B - L'usager	30	1 171	XXXX	1 388	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 845,32	XXXX	1 712,99

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

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	9 778	584 926	10 445	620 647
Personnel-temps régulier	2	453 978	17 319 896	492 909	20 161 788
Temps supplémentaire	3	4 690	192 091	5 380	204 030
Primes	4	XXXX	402 294	XXXX	571 012
Main-d'oeuvre indépendante	5	868	131 342	1 474	107 712
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	469 314	18 630 549	510 208	21 665 189
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	77 603	2 431 061	80 018	2 712 588
Particuliers	9	19 972	332 439	19 959	392 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 575	2 763 500	99 977	3 105 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 188 681	XXXX	2 281 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	566 889	23 582 730	610 185	27 052 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	4 823 430			5 306 715
Fournitures et autres charges	14	10 158 298			12 296 563
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	14 981 728			17 603 278
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	38 564 458			44 655 286
	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	38 564 458			44 655 286
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	17 875 610			18 035 012
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	21 351 848			28 339 525
TOTAL (L.28 à L.30)	31	39 227 458			46 374 537
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	663 000			1 719 251
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

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	3 965	260 135		
Personnel-temps régulier	2	23 965	1 418 171	32 413	2 057 140
Temps supplémentaire	3	227	9 500	228	8 590
Primes	4	XXXX	3 244	XXXX	218
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	2 344		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 193	1 693 394	32 641	2 065 948
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 079	150 788	4 669	196 184
Particuliers	9	1 000	7 276	18	582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 079	158 064	4 687	196 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 587	XXXX	160 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 272	1 984 045	37 328	2 423 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	469 078			507 440
Fournitures et autres charges	14	1 323 999			1 619 896
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 793 077			2 127 336
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 777 122			4 550 859
	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	3 777 122			4 550 859
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 777 122			4 546 171
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				4 688
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 777 122			4 550 859
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

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	3 965	260 135		
Personnel-temps régulier	2	14 605	497 008	16 750	781 138
Temps supplémentaire	3	23	1 350		
Primes	4	XXXX	2 754	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 593	761 247	16 750	781 138
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 709	110 157	2 671	130 562
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 709	110 157	2 671	130 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 489	XXXX	90 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 302	954 893	19 421	1 002 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	382 898			354 089
Fournitures et autres charges	14	239 167			220 833
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	622 065			574 922
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 576 958			1 576 958
	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	1 576 958			1 576 958
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 576 958			1 576 958
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 576 958			1 576 958
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Développement financé par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 062	1 825	105 641
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 062	1 825	105 641
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	205	165	7 231
Particuliers	9	586		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	791	165	7 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 853	1 990	125 000
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	125 000		125 000
	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	125 000		125 000
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	125 000		125 000
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	125 000		125 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres program. fin. par le FRSQ

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	8 298	13 838	1 170 361
Temps supplémentaire	3	204	228	8 590
Primes	4	XXXX	XXXX	218
Main-d'oeuvre indépendante	5	36		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 538	14 066	1 179 169
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 165	1 833	58 391
Particuliers	9	414	18	582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 579	1 851	58 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 117	15 917	1 296 487
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	86 180		153 351
Fournitures et autres charges	14	1 084 832		1 399 063
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 171 012		1 552 414
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 075 164		2 848 901
	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	2 075 164		2 848 901
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 075 164		2 844 213
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			4 688
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 075 164		2 848 901
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

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	14	578	11	468
Personnel-temps régulier	2	140 801	5 369 530	183 927	7 412 317
Temps supplémentaire	3	1 681	65 144	1 970	71 189
Primes	4	XXXX	191 764	XXXX	243 146
Main-d'oeuvre indépendante	5	403	70 141	702	50 581
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 899	5 697 157	186 610	7 777 701
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	24 856	758 952	31 505	1 056 144
Particuliers	9	6 959	155 047	9 230	169 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 815	913 999	40 735	1 225 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	659 145	XXXX	835 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 714	7 270 301	227 345	9 838 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 319 992		1 990 460
Fournitures et autres charges	14		3 232 330		5 072 665
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 552 322		7 063 125
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 822 623		16 901 440
	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		11 822 623		16 901 440
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		100 375		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 385 248		18 620 691
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 485 623		18 620 691
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		663 000		1 719 251
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

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	8	340	
Personnel-temps régulier	2	127 534	5 015 251	147 531
Temps supplémentaire	3	812	37 877	1 453
Primes	4	XXXX	19 285	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	26 394	504
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 506	5 099 147	149 488
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	20 403	579 191	21 012
Particuliers	9	5 221	60 801	4 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 624	639 992	25 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	571 511	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 130	6 310 650	174 508
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 118 150		1 937 834
Fournitures et autres charges	14	3 170 179		3 500 435
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 288 329		5 438 269
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	10 598 979		13 187 691
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 598 979		13 187 691
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	10 563 405		12 741 540
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	35 574		446 151
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 598 979		13 187 691
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

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	4 702	209 587	2 546	109 374
Temps supplémentaire	3	64	1 176	22	656
Primes	4	XXXX	265	XXXX	178
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	180	13	2 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 767	211 208	2 581	112 808
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	604	18 509	332	11 299
Particuliers	9	130	2 864		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	734	21 373	332	11 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 859	XXXX	9 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 501	254 440	2 913	133 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		12 623		13 627
Fournitures et autres charges	14		20 736		49 308
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		33 359		62 935
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		287 799		196 655
	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		287 799		196 655
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		219 660		158 892
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		68 139		37 763
TOTAL (L.28 à L.30)	31		287 799		196 655
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 543	2 892	143 007
Temps supplémentaire	3	30	3	101
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	101	51	2 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 674	2 946	145 136
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 640	511	17 859
Particuliers	9	84	204	3 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 724	715	21 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 398	3 661	179 398
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 050 456		146 409
Fournitures et autres charges	14	749 069		172 996
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 799 525		319 405
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	2 569 209		498 803
	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	2 569 209		498 803
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	288 161		169 500
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 281 048		329 303
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 569 209		498 803
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

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	4	165	
Personnel-temps régulier	2	31 319	1 198 100	31 333 1 204 010
Temps supplémentaire	3	919	33 414	580 22 115
Primes	4	XXXX	9 943	XXXX 20 222
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	5 000	4 359
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 243	1 246 622	31 917 1 246 706
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 579	117 501	3 209 118 749
Particuliers	9	949	9 308	43 1 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 528	126 809	3 252 120 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 760	XXXX 128 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 771	1 523 191	35 169 1 495 451
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	102 236		146 951
Fournitures et autres charges	14	572 408		608 904
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	674 644		755 855
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 197 835		2 251 306
	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	2 197 835		2 251 306
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 074		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 195 761		2 251 306
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 197 835		2 251 306
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

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	14	578		
Personnel-temps régulier	2	41 031	1 562 736	17 283	697 286
Temps supplémentaire	3	459	15 538	545	17 305
Primes	4	XXXX	56 181	XXXX	41 234
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	8 513	47	5 550
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 556	1 643 546	17 875	761 375
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 146	206 147	2 323	72 776
Particuliers	9	151	4 237	240	4 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 297	210 384	2 563	77 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 154	XXXX	82 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 853	2 054 084	20 438	921 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		395 272		149 144
Fournitures et autres charges	14		530 992		321 626
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		926 264		470 770
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 980 348		1 392 368
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 980 348		1 392 368
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		448 897		3 726
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 531 451		1 388 642
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 980 348		1 392 368
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	5 773	323 130	10 434	620 179
Personnel-temps régulier	2	65 083	1 927 962	74 984	2 215 819
Temps supplémentaire	3	498	28 511	579	25 000
Primes	4	XXXX	121 363	XXXX	235 635
Main-d'oeuvre indépendante	5	122	15 230	153	14 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 476	2 416 196	86 150	3 111 206
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	15 296	533 831	16 457	593 953
Particuliers	9	5 478	91 086	6 216	148 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 774	624 917	22 673	742 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 222	XXXX	456 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 250	3 416 335	108 823	4 310 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	355 623			414 850
Fournitures et autres charges	14	558 585			950 733
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	914 208			1 365 583
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 330 543			5 676 164
	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	4 330 543			5 676 164
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 475 916			415 183
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 854 627			5 260 981
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 330 543			5 676 164
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet pompes à insuline

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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

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	27 164	28 922	720 189
Temps supplémentaire	3	210	8	215
Primes	4	XXXX	XXXX	1 139
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 374	28 930	721 543
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	5 650	6 016	151 938
Particuliers	9	1 209	3 813	55 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 859	9 829	207 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	123 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 233	38 759	1 052 302
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	8 224		5 574
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 224		5 574
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	946 604		1 057 876
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	89 649		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	89 649		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 036 253		1 057 876
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 036 253		1 057 876
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 036 253		1 057 876
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

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	27 164	28 922	720 189
Temps supplémentaire	3	210	8	215
Primes	4	XXXX	XXXX	1 139
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 374	28 930	721 543
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	5 650	6 016	151 938
Particuliers	9	1 209	3 813	55 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 859	9 829	207 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	123 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 233	38 759	1 052 302
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	8 224		5 574
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 224		5 574
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	946 604		1 057 876
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	89 649		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	89 649		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 036 253		1 057 876
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 036 253		1 057 876
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 036 253		1 057 876
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

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	151 243	132 227	4 394 846
Temps supplémentaire	3	1 932	1 442	92 790
Primes	4	XXXX	XXXX	1 051 699
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 175	133 669	5 539 335
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	28 290	20 924	682 579
Particuliers	9	13 140	11 423	353 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 430	32 347	1 035 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	789 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 605	166 016	7 364 535
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	32 413		36 823
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	32 413		36 823
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	7 794 736		7 401 358
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 794 736		7 401 358
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	7 794 736		7 401 358
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 794 736		7 401 358
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 240 516		2 290 773
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 240 516		2 290 773
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 240 516		2 290 773
	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	2 240 516		2 290 773
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 240 516		2 290 773
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 240 516		2 290 773
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée NA

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	1 521		
Personnel-temps régulier	2	12 590		
Temps supplémentaire	3	30		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 141	489 163	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 168	112 468	
Particuliers	9	1 530	32 690	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 698	145 158	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 169	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 839	708 490	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	219 855		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	219 855		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	928 345		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	19 843		
Entretien des installations	20	13 539		
Sécurité	21	5 001		
Fonctionnement des installations	22	15 640		
Administration	23	2 517		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	56 540		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27	984 885		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 133 137		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 133 137		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32	148 252		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

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	483	24 454	481	25 464
Personnel-temps régulier	2	61 957	1 534 086	61 637	1 579 515
Temps supplémentaire	3	371	18 328	387	14 426
Primes	4	XXXX	10 536	XXXX	9 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 811	1 587 404	62 505	1 628 469
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 938	332 932	12 203	318 062
Particuliers	9	6 045	98 883	6 553	114 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 983	431 815	18 756	432 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 421	XXXX	265 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 794	2 280 640	81 261	2 326 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 856		
Fournitures et autres charges	14		2 018 529		2 178 898
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 021 385		2 178 898
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 302 025		4 505 544
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		74 808		78 260
Entretien des installations	20		55 377		47 585
Sécurité	21		38 390		42 199
Fonctionnement des installations	22		46 026		57 533
Administration	23		58 184		58 907
Autres frais généraux (préciser)	24		39 781		38 625
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		312 566		323 109
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 614 591		4 828 653
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 449 566		4 755 049
Revenus de type commercial	29		428 434		351 619
Revenus d'autres sources	30		103 348		117 619
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 981 348		5 224 287
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		366 757		395 634
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	360	18 854	238	12 600
Personnel-temps régulier	2	2 504	76 628	3 134	105 718
Temps supplémentaire	3			40	1 767
Primes	4	XXXX	2 142	XXXX	3 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 864	97 624	3 412	123 767
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	544	20 106	583	22 355
Particuliers	9	700	25 396	133	5 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 244	45 502	716	27 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 124	XXXX	19 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 108	160 250	4 128	170 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		35 003		46 972
Fournitures et autres charges	14		183 606		211 020
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		218 609		257 992
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		378 859		428 338
	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		378 859		428 338
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		376 043		427 390
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 816		948
TOTAL (L.28 à L.30)	31		378 859		428 338
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	360	18 854	238	12 600
Personnel-temps régulier	2	2 504	76 628	3 134	105 718
Temps supplémentaire	3			40	1 767
Primes	4	XXXX	2 142	XXXX	3 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 864	97 624	3 412	123 767
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	544	20 106	583	22 355
Particuliers	9	700	25 396	133	5 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 244	45 502	716	27 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 124	XXXX	19 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 108	160 250	4 128	170 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		35 003		46 972
Fournitures et autres charges	14		183 606		211 020
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		218 609		257 992
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		378 859		428 338
	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		378 859		428 338
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		376 043		427 390
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 816		948
TOTAL (L.28 à L.30)	31		378 859		428 338
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ser. réad. jeune 12-17

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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides tech. à la communication

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	360	18 854	238	12 600
Personnel-temps régulier	2	2 504	76 628	3 134	105 718
Temps supplémentaire	3			40	1 767
Primes	4	XXXX	2 142	XXXX	3 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 864	97 624	3 412	123 767
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	544	20 106	583	22 355
Particuliers	9	700	25 396	133	5 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 244	45 502	716	27 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 124	XXXX	19 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 108	160 250	4 128	170 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		35 003		46 972
Fournitures et autres charges	14		183 606		211 020
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		218 609		257 992
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		378 859		428 338
	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		378 859		428 338
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		376 043		427 390
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 816		948
TOTAL (L.28 à L.30)	31		378 859		428 338
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 351	28 722	1 715	39 000
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 351	28 722	1 715	39 000
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	145	3 099	281	6 565
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	145	3 099	281	6 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 965	XXXX	5 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 496	35 786	1 996	51 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		24 819		21 302
Fournitures et autres charges	14		16 617		34 827
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		41 436		56 129
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		77 222		107 413
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		23 500		23 500
Entretien des installations	20		41 000		41 000
Sécurité	21		159 000		159 000
Fonctionnement des installations	22		175 000		175 000
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		398 500		398 500
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		475 722		505 913
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 221 125		1 371 047
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 221 125		1 371 047
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		745 403		865 134
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 575 416		3 626 738

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

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			
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			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 721	1 604	31 751
Temps supplémentaire	3	2 58		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 723	1 604	31 751
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	330	360	7 206
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	360	7 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 053	1 964	44 290
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	7 780		9 661
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 780		9 661
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	52 929		53 951
	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	52 929		53 951
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	27 497		25 242
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	27 497		25 242
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(25 432)		(28 709)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 721	1 604	31 751
Temps supplémentaire	3	2 58		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 723	1 604	31 751
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	330	360	7 206
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	360	7 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 053	1 964	44 290
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	7 780		9 661
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 780		9 661
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	52 929		53 951
	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	52 929		53 951
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	27 497		25 242
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	27 497		25 242
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(25 432)		(28 709)
	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	464 422	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	12 741 540	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	19 703 620	70
Revenus de type commercial	4		376 861	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		30 887 015	71
TOTAL (L.01 à L.05)	6		64 173 458	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	61 222 148	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	3 626 738
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		61 222 148	3 626 738
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 951 310	0

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	375 233			375 233
Informatique - Activités de continuité	2	9 457 410	1 881	305 371	9 764 662
Informatique - Projets	3	220 826	2 896	1 229 097	1 452 819
TOTAL (L.01 à L.03)	4	10 053 469	4 777	1 534 468	11 592 714

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	6 053 486	5 723 459			
Revenus de placement	3					
Autres (préciser P695)	4					
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	6 053 486	5 723 459			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6					
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	1 056 211	927 232			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	4 997 275	4 796 227			
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	4 997 275	4 357 789			
- Contribution au déficit de l'exercice	10		438 438			
- 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	4 997 275	4 796 227			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	0	0			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	865 134	XXXX			
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	4 997 275	XXXX			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20	4 997 275	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	865 134	XXXX			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	1 172 099	XXXX			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	1 172 099	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:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser F695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800							
5 910							
6 000							
6 010							
6 050					534 494	534 494	
6 170					1 890 930	1 890 930	
6 200							
6 240							
6 300							
6 320							
6 360							
6 430							
6 550							
6 560							
6 760							
6 830							
6 870							
6 940							
7 060							
7 090							
7 150							
7 200					506 294	506 294	
7 300							
7 320							
7 340							
7 530							
7 550							
7 600							
7 640							
7 710							
7 980							
8 030							
8 040							
8 080							
Autres							
TOTAL (L.01 à L.36)					2 931 718	2 931 718	72

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

34 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – EMPRUNTS TEMPORAIRES (P.619-00, L.14, C.3)

	\$
Fonds de financement	42 256 733

35 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE – AUTRES RENSEIGNEMENTS (P.625-01, L.14, C.1 et C.2)

	C.1	C.2
	\$	\$
Fournisseurs	-	13 477 414
Société Québécoise des infrastructures	6 256 340	-
CIUSSS Centre-Sud-de l'île-de-Montréal	551 630	-
Total	6 807 970	13 477 414

36 AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-01, L.16, C.1)

	Fonds de financement	Financement Québec	C.1 - Total Apparentés
	\$	\$	\$
Écart de financement – réforme comptable	6 367 157	-	6 367 157
Dettes à long terme – emprunts effectués	54 802 006	-	54 802 006
Dettes à long terme – emprunts remboursés	(76 472 893)	(1 628 288)	(78 101 181)
Emprunts temporaires effectués	56 672 253	-	56 672 253
Emprunts temporaires remboursés	(55 324 087)	-	(55 324 087)
Total	(13 955 564)	(1 628 288)	(15 583 852)

37 AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER (P.633-00, L03, C.3)

	\$
Aucun créancier de + 1 000 000\$	1 008 205

38 AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER (P.633-00, L.12, C.3)

	\$
Société québécoise infrastructure	6 712 669

39 **DETTES À LONG TERME - AUTRES SOURCES - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (P.634-00, L.1, C.5)**

	Émis	Date dû	Montant	Taux	Solde dû
Émission débenture					
Autofinancement stationnement	12-10-23	42-10-01	55 000 000 \$	4,464 %	54 790 350 \$ *
GES					

*			\$		
Valeur nominale			55 000 000		
Solde non amorti frais d'émission			(210 941)		
Solde non amorti prime sur émission			1291		
Total			54 790 350		

40 **OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION (P.634-00, L.3, C.5)**

	Émis	Date dû	Montant	Taux	Solde dû
			\$	%	\$
Brocheuses-plieruse	2017-04-01	2022-03-01	22 913	5,50	15 171

41 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES – TIERS HORS PÉRIMÈTRE CONTRATS-ACQUISITIONS IMMOBILISATIONS (P635-00, L.12, C.2)**

		\$
EMJ Construction	2 168 216	
Autres (< 1 000 000 \$)	5 181 145	
Total	7 349 361	

42 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES – ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE LOCATION-EXPLOITATION QUI EXCÈDE 1 000 000 \$(P.635-00, L.12, C.3)**

		\$
Loyer SIQ pour le 5757 Decelles, Montréal	2 356 704	
Total	2 356 704	

43 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES – TIERS HORS PÉRIMÈTRE LOCATION-EXPLOITATION QUI EXCÈDE 1 000 000 \$ (P.635-00, L.12, C.4)**

		\$
Ricoh Canada inc	2 802 452	
Autres (<1 000 000\$)	174 981	
Total	2 977 433	

44 **DÉTAILS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES TIERS HORS PÉRIMÈTRE QUI EXCÈDENT 1 000 000\$ (P.635-01, L.12, C.6)**

	\$
Deerfield Imaging	3 128 823
Siemens Sante Canada	1 053 174
Autres (< 1 000 000 \$)	5 324 876
Total	9 506 873

Le montant de 5 324 875 \$ comprend des obligations contractuelles libellées en devises étrangères :

Montant des obligations dollars US \$	Devise	Montant converti dollars canadiens \$	Catégorie d'obligation
310 574	US	415 018	Biens et services

Montant des obligations dollars GBP \$	Devise	Montant converti dollars canadiens \$	Catégorie d'obligation
13 032	GBP	22 700	Biens et services

45 **DÉTAILS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES (P.635-04, L.04, C.6)**

	\$
Transfert de la clientèle dans le Réseau (CIUSSS et CISSS)	-1 291 340

46 **DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (P.636-00, L.12, C.1)**

Ventes de biens et services

	\$
Contrats de recherche	
CSL Behring Canada Inc.	26 000
VIIV Healthcare	39 184
Santé Canada	3 890 440
Location d'espaces	783 429
Total	4 739 053

47 **DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (P.636-00, L.12, C.2)**

Donations de tiers

Projets de recherche	\$
Convention de donation Fondation Charles Bruneau	9 905 877
Fondation Hôpital Sainte-Justine	2 765 833
Fondation Canadienne de l'innovation	12 723
Fondation des gouverneurs de l'espoir	65 000
Fondation Jean-Louis-Lévesques	300 000
Fondation Canadienne des maladies du cœur	356 102
Fondation Sibylla Hesse	181 308
LEUCAN	30 000
SickKids Foundation	120 000
The Scottish Rite Charitable Foundation of Canada	80 000
Fondation Cole	250 000
Total	14 066 843

48 **DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (P.636-00, L.12, C.3)**

Autres revenus – Subventions recherche

	\$
Développement de logiciel Biogenix Inc.	50 000
Crohn's and Colitis Canada	312 090
CYstic Fibrosis Canada	299 960
CoA therapeutics Inc.	238 408
Génome Québec	615 732
International Human Frontier Science Program	174 118
Institut de recherche en santé du Québec	473
Institut de valorisation des données	72 500
The Leukemia and Lymphoma Society of Canada	120 000
Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de la recherche	20 000
Partenariat canadien contre le cancer	150 000
RBC groupe financier	1 200 000
Société canadienne du cancer	906 314
Société de recherche sur le cancer Inc.	228 652
Société de recherche sur la scoliose	13 100
TM3 Therapeutics B.V.	110 000
Université de Montréal	70 000
Total	4 581 847

49 **DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (P.636-00, L.12, C.4)**

Transferts du gouvernement fédéral

Recherche	\$
Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada	38 000
Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada	1 057 506 20 418 083
Institut de recherche en santé du Canada	
Institut de recherche de la société canadienne du cancer.	222 000 334 900
Réseaux de centre d'excellence du Canada	

Immobilisations

Innovation, Sciences et développement économique Canada	2 199 358
Total	24 269 847

50 **DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (P.636-00, L.17, C.2)**

Explication des variations annuelles - Redressements au solde au début

Recherche	\$
Contrat Santé Canada	1 948 920
Convention de donation Fondation	13 683 689
Total	15 632 609

51 **DROITS CONTRACTUELS PROVENANT DU PÉRIMÈTRE (P.636-01, L.12,C.1,C.2)**

	C.1	\$	C.2	\$
RECHERCHE				
FQRNT			54 000	
FRSQ			1 961 753	
MSI			242063	
IMMOBILISATIONS				
MSSS - Billets à long terme	757 530 986			
MSSS – Technopôle			1 846 279	
Total	757 530 986		4 104 095	

52 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP (P.646-00, L.2, C.2)**

	\$
Ahuntsic	16
Marie-Victorin	70
Total	86

53 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP (P.646-00, L.2, C.3)**

	\$
Ahuntsic	26 869
André Laurendeau	2 784
Bois de Boulogne	7 301
Édouard Montpetit	1 516
Granby	198
Maisonneuve	1 912
Montmorency	995
Rosemont	2 341
Sorel-Tracy	268
St-Jean sur Richelieu	8 462
St-Laurent	1 952
Valleyfield	3 343
Vieux Montréal	2 359
Total	60 300

54 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP (P.646-00, L.2, C.8)**

	\$
Chicoutimi	144
Lanaudière	1 725
Maisonneuve	557
Montmorency	150
St-Jean sur Richelieu	60
Total	2 636

55 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – Commissions Scolaires (P.646-00, L.3, C.2)**

	\$
CS de Montréal	9 088
CS Laval	549
CS des Patriotes	87
Total	9 724

56 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – Commissions Scolaires (P.646-00, L.3, C.3)**

	\$
CS de Montréal	4 519
CS des Grandes Seigneuries	415
CS English Montreal	153
CS Laval	4 203
CS Pointe de l'Île	5 873
CS Rivière Nord	78
CS Val des Cerfs	49
Total	15 290

57 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – Commissions Scolaires (P.646-00, L.3, C.8)**

	\$
CS de Montréal	6 292
CS de Jonquière	14 708
Total	21 000

58 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (P.646-00, L.29, C.2)**

	\$
Ministère du travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale	11 941

59 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (P.646-00, L.29, C.3)**

	\$
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation	643 771
Ministère des Relations Internationales et Francophonie	888
Total	644 659

60 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (P.646-00, L.29, C.8)**

	\$
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	71 470
Institut de la statistique SOQUIJ	13 112 9 506
Total	94 088

61 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP (P.646-01, L.2, C.1)**

	\$
Ahuntsic	4 699
André-Laurendeau	2 784
Bois de Boulogne	334
Edouard-Montpetit	1 516
Maisonneuve	694
Saint-Laurent	715
Valleyfield	293
Vieux Montréal	1 531
Total	12 566

62 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – CEGEP (P.646-01, L.2, C.5)**

	\$
Rosemont	3 831

63 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE- Commissions Scolaires (P.646-01, L.3, C.1)**

	\$
Laval	843
Marie Victorin	620
Montréal	4 422
Total	5 885

64 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (P.646-01, L.03, C.6)**

	\$
Commission Scolaire Pointe-de-l'île	15 889

65 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (P.646-01, L.29, C.1)**

	\$
Ministère de L'Économie et de l'Innovation	152 344
Ministère du travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale CLE	4 064
Total	156 408

66 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (P.646-01, L.29, C.3)**

	\$
Institut de la Statistique	16 788
SOQUIJ	890
Ministère de l'économie sciences et innovation	126
Hôtel de l'institut	1 924
Total	19 728

67 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (P.646-01, L.29, C.6)**

	\$
Ministère de L'Économie, Sciences et Innovation	67 382

68 **VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES (P.647-00, L.11, C.1 A C.6)**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FRSQ	1 718 879	-	4 709 357	4 546 171	1 882 065	(163 186)
Autres (< 500 000 \$)	167 486	-	630 367	673 882	123 971	43 515
Total	1 886 365	-	5 339 724	5 220 053	2 006 036	(119 671)

69 **VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS – TIERS HORS PÉRIMÈTRE (P.647-00, L. 13)**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Autres (< 1 000 000)	7 509 263	-	14 101 520	13 440 518	8 170 265	(661 002)

70 **REVENUS D'AUTRES SOURCES (P.661-00, L.3, C.2)**

	C.2
	\$
FRQS	4 546 170
RAMQ	14 447 180
Gouvernement fédéral	36 388
Autres sources (< 1 000 000\$)	673 882
Total	19 703 620

71 **REVENUS D'AUTRES SOURCES (P.661-00, L.5, C.2 et C.3)**

	C.2	C.3
	\$	\$
Université de Montréal	2 569 629	-
Fondation CHU Sainte-Justine	14 023 497	-
Entreprises privées	2 246 556	-
Autres sources non apparentés (< 1 000 000\$)	12 047 333	-
Revenus du stationnement exploité par la Fondation du CHU Sainte-Justine	-	3 626 738
Total	30 887 015	3 626 738

72 **PRÉCISIONS - AUTRES (P.692-00, L.2 à L.36, C.5)**

Centre d'activités	Bourses enseignement	Alimentation entérale	Cellules souches	Total
	\$	\$	\$	\$
6050	-	-	534 494	534 494
6170	-	1 890 930	-	1 890 930
7200	506 294	-	-	506 294
Total	506 294	1 890 930	534 494	2 931 718

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 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	114 739	6 719	108 020
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	537 150	467 616	69 534
6764 Protection de la santé	11			
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13			
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16			
Charges non réparties par programmes-services	17	(1 057)	(343)	(714)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	650 832	473 992	176 840
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	29 486	29 388	98
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	29 486	29 388	98

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	2 366 426	2 174 301	192 125
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	711 564	651 002	60 562
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12			
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16			
Charges non réparties par programmes-services	17			
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	3 077 990	2 825 303	252 687

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	394 863	766 224	(371 361)
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	9 686	8 723	963
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	66 977	80 710	(13 733)
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	17 296	29 368	(12 072)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	276 554	247 312	29 242
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	2 378 620	2 161 074	217 546
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	20 670 072	19 573 868	1 096 204
Charges non réparties par programmes-services	26	(7 086)	(38 633)	31 547
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	23 806 982	22 828 646	978 336

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	738 133	743 555	(5 422)
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	(109)	(506)	397
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	738 024	743 049	(5 025)
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 798 100	1 723 168	74 932
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	144 252	222 455	(78 203)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 301 071	2 325 741	(24 670)
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	445 033	268 208	176 825
Charges non réparties par programmes-services	32	(5 985)	(7 272)	1 287
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	4 682 471	4 532 300	150 171
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	15 281 235	15 049 506	231 729
6055 Pédiatrie	40	26 746 292	24 752 278	1 994 014
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 371 408	1 174 117	197 291
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	2 242 402	1 900 031	342 371
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	45 641 337	42 875 932	2 765 405

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3	
SANTÉ PHYSIQUE (suite)					
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	45 641 337	42 875 932	2 765 405
6180	Hôtellerie hospitalière	2	141	100	41
6200	Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	25 756 883	24 647 617	1 109 266
6250	Nutrition parentérale totale à domicile	4	1 071 873	919 660	152 213
6260	Bloc opératoire	5	16 907 431	15 979 887	927 544
6302	Consultations externes spécialisées	6	18 353 959	18 566 789	(212 830)
6303	Planification familiale	7	27 211	23 776	3 435
6309	Consultation et suivi de la procréation assistée	8	1 503 437	436 401	1 067 036
6322	Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 995 101	2 182 440	(187 339)
6352	Inhalothérapie - Autres	10	6 552 227	6 326 646	225 581
6360	Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	16 424 593	16 032 438	392 155
6550	Services dentaires curatifs	12	999 561	876 640	122 921
6601	Banque de sang	13	242 913	268 441	(25 528)
6602	Dépistage prénatal de la trisomie 21	14	819 418	795 029	24 389
6604	Anatomopathologie	15	462 097	414 916	47 181
6605	Cytologie	16	19 769	13 552	6 217
6607	Laboratoires regroupés	17	6 272 089	5 783 087	489 002
6608	Dépistage néonatal	18			
6609	Génétique médicale	19	1 865 485	1 983 029	(117 544)
6610	Physiologie respiratoire	20	572 963	551 210	21 753
6620	Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21			
6650	Chambre hyperbare	22			
6710	Electrophysiologie	23	696 748	676 851	19 897
6750	Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	1 694 768	2 037 391	(342 623)
6770	Endoscopie	25			
6780	Médecine nucléaire et TEP	26	1 270 326	1 326 520	(56 194)
6790	Dialyse	27	879 985	608 326	271 659
6806	Pharmacie en CLSC	28			
6830	Imagerie médicale	29	9 394 511	8 854 946	539 565
6840	Radio-oncologie	30			
6861	Audiologie	31	1 264 246	1 176 597	87 649
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	3 888 927	3 786 111	102 816
7090	L'unité de médecine de jour	37	2 702 882	2 178 382	524 500
7395	Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400	Déplacement des usagers	39	120 524	134 238	(13 714)
7553	Nutrition clinique	40	1 830 845	1 766 647	64 198
7982	Activités spéciales - Santé physique	41	2 818 040	2 882 203	(64 163)
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	53 504 952	47 935 274	5 569 678
	Charges non réparties par programmes-services	43	647 076	529 102	117 974
	Transfert de frais généraux	44			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	226 202 318	212 570 178	13 632 140

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	20 374 549	18 946 436	1 428 113
7320 Administration des services techniques	3	615 934	657 777	(41 843)
7340 Informatique	4	7 682 428	6 170 199	1 512 229
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5			
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	180 019	38 208	141 811
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	289 558	215 143	74 415
Charges non réparties par programmes-services	9	1 684 760	2 413 952	(729 192)
Transfert de frais généraux	10	(73 990)	(79 825)	5 835
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	30 753 258	28 361 890	2 391 368
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	4 658 837	4 907 720	(248 883)
7200 Enseignement	14	4 268 720	4 349 174	(80 454)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	7 491 410	7 482 458	8 952
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	8 560 828	8 203 914	356 914
7600 Buanderie et lingerie	22	2 374 288	2 460 536	(86 248)
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	5 657	40 616	(34 959)
Transfert de frais généraux	27	(23 542)	(110 306)	86 764
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)	28	27 336 198	27 334 112	2 086
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	13 656 744	13 124 615	532 129
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	220 982	210 788	10 194
7700 Fonctionnement des installations	31	8 836 686	8 348 133	488 553
7710 Sécurité	32	3 393 423	3 419 517	(26 094)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	14 468 758	13 108 203	1 360 555
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	(9 998)	(45 259)	35 261
Transfert de frais généraux	38	(624 077)	(667 124)	43 047
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	39 942 518	37 498 873	2 443 645
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	357 220 077	337 197 731	20 022 346
(P.700-00, L.19 + L.38) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX			XXXX	
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX		265 330		265 330
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	29 486	XXXX	XXXX	XXXX	29 486
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX			XXXX	
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX		48 399	XXXX	48 399
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		527 592	XXXX	527 592
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	2 728 516	XXXX	2 728 516
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	1 164 672	XXXX	1 164 672
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 Réadapt.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	10 223 756	XXXX	10 223 756
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	5 711 807	XXXX	5 711 807
TOTAL (L.01 à L.42)	43		29 486		20 670 072		20 699 558

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		1 165 731	1 165 731
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	XXXX			
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX		7 374 778	7 374 778
6307 Services de santé courants	9		XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX		
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12		XXXX		140 283	140 283
6430 Encadrement des ressources	13	265 330				265 330
6531 Aide à domicile régulière	14		XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	15		XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	16		XXXX	329 795	2 848 758	3 178 553
6565 Services sociaux	17		XXXX		2 681 676	2 681 676
6606 Centre de prélèvements	18	29 486	XXXX	XXXX	210 588	240 074
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	4 092	14 043 315	14 047 407
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX	111 146	18 792 198	18 903 344
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	48 399	XXXX	XXXX		48 399
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	1 434 664	1 434 664
6870 Physiothérapie	23		XXXX	XXXX	2 669 035	2 669 035
6880 Ergothérapie	24		XXXX	XXXX	1 900 532	1 900 532
6890 Animation-Loisirs	25	527 592	XXXX	XXXX		527 592
6946 Internat - Déf. physique	26	2 728 516	XXXX	XXXX		2 728 516
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		243 394	243 394
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 164 672	XXXX	XXXX	XXXX	1 164 672
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					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	10 223 756	XXXX	XXXX	XXXX	10 223 756
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	5 711 807	XXXX	XXXX	XXXX	5 711 807
TOTAL (L.01 à L.42)	43	20 699 558		445 033	53 504 952	74 649 543

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	1 165 731	XXXX	XXXX	XXXX	1 165 731
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		XXXX	XXXX	XXXX	
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	7 374 778	XXXX	XXXX	XXXX	7 374 778
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	140 283	XXXX	XXXX	XXXX	140 283
6430 Encadrement des ressources	13	265 330	XXXX	XXXX	XXXX	265 330
6531 Aide à domicile régulière	14		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	15		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	16	3 178 553	XXXX	XXXX	XXXX	3 178 553
6565 Services sociaux	17	2 681 676	XXXX	XXXX	XXXX	2 681 676
6606 Centre de prélèvements	18	240 074	XXXX	XXXX	XXXX	240 074
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	14 047 407	XXXX	XXXX	XXXX	14 047 407
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	18 903 344	XXXX	XXXX	XXXX	18 903 344
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	48 399	XXXX	XXXX	XXXX	48 399
6862 Orthophonie	22	1 434 664	XXXX	XXXX	XXXX	1 434 664
6870 Physiothérapie	23	2 669 035	XXXX	XXXX	XXXX	2 669 035
6880 Ergothérapie	24	1 900 532	XXXX	XXXX	XXXX	1 900 532
6890 Animation-Loisirs	25	527 592	XXXX	XXXX	XXXX	527 592
6946 Internat - Déf. physique	26	2 728 516	XXXX	XXXX	XXXX	2 728 516
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	243 394	XXXX	XXXX	XXXX	243 394
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 164 672	XXXX	XXXX	XXXX	1 164 672
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		289 558			289 558
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	10 223 756	XXXX	XXXX	XXXX	10 223 756
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	5 711 807	XXXX	XXXX	XXXX	5 711 807
TOTAL (L.01 à L.42)	43	74 649 543	289 558			74 939 101

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	(106)			(644)		(750)
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	(951)			(6 442)		(7 393)
	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)	(1 057)			(7 086)		(8 143)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions		XXXX	XXXX			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits					624 003	624 003
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	(750)			(544)	(15)	(1 309)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL		XXXX	XXXX			
Organismes communautaires						
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)						
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	(7 393)	(109)		(5 441)	(30)	(12 973)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)					23 118	23 118
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF et GMF-R		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	(8 143)	(109)		(5 985)	647 076	632 839

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	50 285	XXXX	50 285	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	244 054	XXXX	244 054	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX		
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	624 003			624 003	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(1 309)	(289)	(3 872)	(6 067)	
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	1 443 778	XXXX	1 443 778	
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	(12 973)	(2 783)	(40 756)	(65 913)	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	29	23 118			23 118	
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	632 839	1 684 760	5 657	(9 998)	2 313 258

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

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	1 876	9 910	14	40	11 840	10 316
8:00 Anti-infectieux	36 360	1 093 851	1 869	425	1 132 505	1 142 970
10:00 Antinéoplasiques	19	1 135 377			1 135 396	1 326 774
12:00 Médicaments S.N.A.	37 674	90 558	328	611	129 171	199 235
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	37 143	818 093	412	20	855 668	767 379
24:00 Cardio-vasculaires	11 392	197 872	14	4	209 282	252 917
28:00 Médicaments S.N.C.	133 752	623 998	2 337	1 440	761 527	895 399
36:00 Agents diagnostiques	5 665	16 711			22 376	9 391
40:00 Électrolytes-diurétiques	131 243	1 537 060	6 101	3 506	1 677 910	1 251 346
44:00 Enzymes	1 315	43 888			45 203	41 926
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	1 193	237 654	6	4	238 857	150 299
52:00 O.R.L.O.	28 150	327 879	304	10	356 343	304 234
56:00 Gastro-Intestinaux	41 747	282 040	1 028	700	325 515	297 364
60:00 Sels d'or						722
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	29	3 749			3 778	3 521
68:00 Hormones & substituts	24 762	153 574	793	38	179 167	144 360
72:00 Anesthésiques locaux	20 341	78 039	22		98 402	117 517
76:00 Ocytociques	1 246	85 610			86 856	82 561
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	3 649	10 380			14 029	20 301
84:00 Peau & muqueuses	47 200	130 363	588	360	178 511	181 910
86:00 Spasmodiques		3 518	1		3 519	1 822
88:00 Vitamines	32 237	322 138	718	389	355 482	238 762
92:00 Autres médicaments	4 272 310	1 092 470	105	818	5 365 703	802 859
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	35 391	349 851	465	261	385 968	566 621
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	5 108 055	135 641	388	288	5 244 372	5 408 093
Médicaments non commercialisés au Canada	3 565 858	1 942 392			5 508 250	6 319 048
TOTAL (L.01 à L.28)	13 578 607	10 722 616	15 493	8 914	24 325 630	20 537 647

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

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

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	28 170	44 946	5 243	13,95
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	170 052		259	656,57
6240 Urgence	3	233 905	86 329	81 605	3,92
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	12 178		15	811,87
6260 Bloc opératoire	5	232 886		10 404	22,38
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	54	7 245	638	11,44
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	11 690 337	92 009	181 841	64,79
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	7	99	1 441	0,07
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	7 486		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	5 249	8 207	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	39 330	57 877	1 881	51,68
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	1 002 920	91 767	15 527	70,50
7090 L'unité de médecine de jour	20	138 203	72 376	19 055	11,05
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	18 132	7 643		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	13 578 909	468 498	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	30 998	30 329	142	431,88
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 606 063	2 993 575	9 395	596,02
6053 Soins intensifs	5	2 810 833	1 195 573	763	5 250,86
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	1 719 335	702 280	981	2 468,52
6260 Bloc opératoire	10	234 441	11 739	10 404	23,66
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	3 269		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	1 192 306	1 447 025	7 142	369,55
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	22 201		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16			83	0,00
6830 Imagerie médicale	17	39 447		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	2 969 820	843 241	18 369	207,58
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	50 869			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	11 679 582	7 223 762	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	15 493	32 906	54	896,28
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	15 493	32 906	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

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	5 231		5 231
Organismes québécois à but non lucratif	2	67 690	75 388	(7 698)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	1 407	110	1 297
Organismes hors Québec	4	99 581	108 474	(8 893)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	6 215 284	5 650 376	564 908
Autres charges directes	6	3 489 362	3 662 661	(173 299)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 878 555	9 497 009	381 546
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
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	351 148	354 111	(2 963)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	217 267	223 493	(6 226)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	568 415	577 604	(9 189)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	42 834	94 242	(51 408)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	90 692	130 601	(39 909)
Films et solutions	18	4 632	5 232	(600)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	914 897	909 066	5 831
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	24 869	29 960	(5 091)
Autres	23	1 640 237	1 425 742	214 495
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 718 161	2 594 843	123 318
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

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

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1	2	21 140	21 140
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	6	4 475	1 790
Tuteurs coronariens	4	34	46 061	46 061
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6	3	77 123	77 123
Autres	7	XXXX	295 001	295 001
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	401 344	89 016
Opacifiant	9	XXXX	5 466	(1 644)
Autres	10	XXXX	377 895	(921 443)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 228 505	(392 956)

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12		21 023	11 792
Coeurs mécaniques - support à court terme	13		47 237	(15 575)
Coeurs mécaniques - support à long terme	14		51 705	(574 888)
Stimulateurs cardiaques	15		316 615	48 303
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19	16	141 924	141 924
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	2 748 555	(188 216)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	3 327 059	(576 660)

Cathéters	23	XXXX	1 124 064	29 233
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	92 663	(59 926)
Instruments	25	XXXX	590 299	19 286
Appareils à solutés	26	XXXX	704 646	(39 766)
Autres	27	XXXX	14 934 223	458 275
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	20 772 954	(169 558)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2	13	330 081	73
TOTAL (L.01 + L.02)	3	13	330 081	

	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	
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	84 117		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	45 000	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	703 983	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	18 136	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	281 161		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	1 867 402	26 421	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	45 165		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	1 170 028	96 638		
7710 Sécurité	11	302 237	26 421	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 288 666	26 421	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	357 107			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	6 163 002	XXXX	XXXX	74

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	372 495		
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	61 530		75
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	434 025	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	5 728 977	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	1 576 958	1 576 958	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2	125 000	125 000	
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	1 701 958	1 701 958	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	553 622	553 622	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	1 466 952	1 466 952	
- Autres (préciser P790)	7	3 655 590	3 655 590	76
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	5 676 164	5 676 164	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	7 378 122	7 378 122	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		7 812 147	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		13 541 124	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		(5 728 977)	

			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		202	
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		34	
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		23	

		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	9 038 702	9 038 702	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)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	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)	

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)						159 164		159 164	
Index patient organisationnel (IPO)						10		10	
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)						20 845		20 845	
TOTAL (L.01 à L.11)						180 019		180 019	77

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

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

**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

73 **RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS
POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES (P.760-00, L.2, C.2 ET
C.3)**

Spécialités:

Anesthésie
Cardiologie
Chirurgie
Néonatalogie
Néphrologie
Obstétrique-gynécologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Néphrologie

74 **COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE - AUTRES
(P.761-00, L.13, C.1)**

	\$
Stérilisation	4 837
Pharmacie	280 133
Imagerie médicale	72 137
Total	357 107

75 **CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS - AUTRES (P.761-00, L.24,
C.1)**

	\$
FQRS (FQR en santé)	50 311
MEI (Min Économie & Innovation)	11 219
Total	61 530

76 **SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (P.762-00, L.7, C.2 et C.3)**

	C.2	C.3
	\$	\$
Ministère de l'Économie, de la science et Innovation	507 479	507 479
Donations	1 793 126	1 793 126
Autres sources non apparentés (< 1 000 000\$)	1 354 985	1 354 985
Total	3 655 590	3 655 590

77 **ACTIVITÉS PRINCIPALES – AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (P.772-00, L.11, C.6)**

	\$
Université de Montréal - IRIC	
Implantation portail de gestion – Plateforme Recherche.	20 845
Total	20 845

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

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

		Masse salariale déclarée - 2018	Formation 2018 Rémunération	Formation 2018 Autres frais	Formation 2018 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	250 722 384	4 854 020	1 082 561	5 936 581
Résidents	2	7 009 473	260 252	19 388	279 640
Stagiaires	3	274 269	1 820		1 820
TOTAL (L.01 à L.03)	4	258 006 126	5 116 092	1 101 949	6 218 041

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

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	86 755
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	171 191
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	171 191
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	86 755

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

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

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

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Primes de soins critiques	1		18 279
Rétro mesures personnel encadrement	2	19 406	
Rétro nouvelles mesures conv. collectives	3	32 832	
Nouv. mesures conv. coll.	4	5 984	
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	58 222	18 279
Financement attribué par le MSSS	15	58 222	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	18 279
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	105 061	12 350	117 411
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	105 061	12 350	117 411

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	117 411

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

COÛTS:

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

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

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

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2015-2016	15	
Lettre d'entente no 3	16	8 241
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	8 241
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	8 241

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:

1	2 207	118 953		118 953	
2					
3					
4					
5					
6	337	16 803		16 803	78

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

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

15	1 027	52 393		52 393	
16					
17	7 683	312 915		312 915	
18					
19					
20					
21	9 327	825 433		825 433	
22	2 095	207 104		207 104	79

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	22 676	1 533 601		1 533 601	
----	--------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

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

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	1				
Physiothérapeutes	2				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3	24	1 590		1 590
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8	488	24 166		24 166
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	3 301	330 081		330 081
Cadres médecins	18	550	54 996		54 996
Cadres intermédiaires	19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22	92	5 500		5 500
Projet ponctuel (préciser P895)	23	1 483	58 082		58 082
Autres (préciser P895)	24	1 887	360 357		360 357
TOTAL (L.01 à L.24)	25	7 825	834 772		834 772

Rapports des totaux de la page 832

26	22 676	1 533 601		1 533 601	
27	30 501	2 368 373		2 368 373	

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		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	228					228
- Ambulance - Coût	39 783					39 783
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	1 289	XXXX				1 289
- Autres - Coût	55 349	XXXX				55 349
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	1 517					1 517
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	95 132					95 132

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	XXXX				XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 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
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	727 387	918 759	XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)			727 387	918 759		

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

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

URFI 6080

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

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	144 252	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	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	2 702 882
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		144 252			2 702 882

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)	
1	2 630 641	389 500	705 547	399 421	1 001 123	98 055		5 224 287	
2									
3	2 630 641	389 500	705 547	399 421	1 001 123	98 055		5 224 287	
TOTAL (L.01 + L.02)									

REVENUS

1	2 630 641	389 500	705 547	399 421	1 001 123	98 055		5 224 287
2								
3	2 630 641	389 500	705 547	399 421	1 001 123	98 055		5 224 287
TOTAL (L.01 + L.02)								

COÛT DES VENTES

4	1 111 478	201 942	7 620	182 890	342 500			1 846 430
5	189 659	7 282	2 498	4 937	105 102		21 515	330 993
6								
7	748 482	145 412	592 847	192 132	366 694		19 416	2 064 983
8								
9	2 049 619	354 636	602 965	379 959	814 296		40 931	4 242 406
10	581 022	34 864	102 582	19 462	186 827		(40 931)	981 881
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)								

AUTRES COÛTS

11	17 818	684	236	464	9 874		2 021	31 096
12	67 687	2 599	892	1 762	37 509		7 678	118 127
13								
14								
15	33 025	9 765	1 997	9 001	26 668		30 624	111 080
16	180	449	1 172	823	117		94	2 835
17	194 499	35 338	1 334	32 004	59 934			323 109
18								
19								
20	313 209	48 835	5 630	44 054	134 102		40 417	586 247
21	2 362 828	403 471	608 595	424 013	948 398		81 348	4 828 653
22	267 813	(13 971)	96 952	(24 592)	52 725		(81 348)	395 634
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)								

23	48 408	7 131	427	7 438	16 755		1 102	81 261
24								
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.								
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	5 224 287			5 224 287
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	5 224 287			5 224 287
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	1 846 430			1 846 430
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	330 993			330 993
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7	2 064 983			2 064 983
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9	4 242 406			4 242 406
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	981 881			981 881
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	31 096			31 096
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	118 127			118 127
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15	111 080			111 080
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	2 835			2 835
Transferts d'autres frais généraux	17	323 109			323 109
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	586 247			586 247
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	4 828 653			4 828 653
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	395 634			395 634
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	81 261			81 261
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	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	2 445 268	216 601	695 656	398 574		998 950			4 755 049	
Revenus provenant de la CNESST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)	2 445 268	216 601	695 656	398 574		998 950			4 755 049	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	184 823	153 885	9 891	847		2 173			351 619	
- Autres	550	19 014					98 055		117 619	
TOTAL (L.05 + L.06)	185 373	172 899	9 891	847		2 173	98 055		469 238	
TOTAL (L.04 + L.07)	2 630 641	389 500	705 547	399 421		1 001 123	98 055		5 224 287	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première	57 563		3 764	55 421		85 256		874	202 878	
Travaux en cours	107 325	41 541	135 851	12 672		77 576			374 965	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	164 888	41 541	139 615	68 093		162 832		874	577 843	

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
RAMQ	419 758	116 170	118 234	217 992	872 154
Autres	22 414	11 051	960	46 052	80 477
TOTAL (L.23 + L.24)	442 172	127 221	119 194	264 044	952 631

ÂGE DES COMPTES À PAYER

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

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	4 755 049				4 755 049	
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4	4 755 049				4 755 049	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	351 619				351 619	
- Autres	6	117 619				117 619	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	469 238				469 238	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	5 224 287				5 224 287	
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	202 878				202 878	
Travaux en cours	20	374 965				374 965	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	577 843				577 843	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

78 **PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.832-00, L.6, C.2)**

Perfusionnistes \$
16 803

79 **PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.832-00, L.22, C.2)**

Chargé de projet \$
40 129
Consultant analyste infrastructure informatique 13 559
Technicienne au déploiement 792
Expertise conseil : Projet Gare et Dx Prenatal 32 504
Conseiller suivi de projet 26 448
Coordonnateur projets technologies de
l'information 93 672

Total 207 104

80 **PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.833-00, L.23, C.2)**

Musicien et pianiste \$
425
Chanteur 225
Chauffeur 103
Consultant en communication 23 662
Maquillage et photographie 363
Agent multimédia 12 752
Illustrateur 3 750
Massothérapeute 2 170
Traduction linguistique,
interprète 1 030
Technicien audio 1 400
Responsable progr. formation 10 000
Fixateur 104
Imprimeur 2 098

Total 58 082

81 **PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.833-00, L.24, C.2)**

	\$
Parodontiste	8 222
Dentiste	51 811
Orthodontiste	297 713
Prosthodontiste	2 611
Total	360 357

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

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	2 063 836	
P420-00 L.02 C.1	2	169 430	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	140 126 507	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	1 281 834	
P420-00 L.07 C.1	7	477 501	
P420-00 L.08 C.1	8	54 845 201	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	989 629	
P420-00 L.11 C.1	11	1 300 018	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	2 498 447	
P421-00 L.03 C.1	14	4 907 273	
P421-00 L.04 C.1	15	617 688 165	
P421-00 L.05 C.1	16	139 513 678	
P421-00 L.06 C.1	17	36 179 187	
P421-00 L.07 C.1	18	6 039 212	
P421-00 L.08 C.1	19	3 583 695	
P421-00 L.09 C.1	20	6 797 063	
P421-00 L.10 C.1	21	5 243 853	
P421-00 L.11 C.1	22	1 048 144	
P421-00 L.12 C.1	23	119 571 273	
P421-00 L.13 C.1	24		
P421-00 L.14 C.1	25	3 753 602	
P421-00 L.15 C.1	26	16 019 293	
P421-00 L.16 C.1	27	56 961	
P422-00 L.01 C.1	28	169 430	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	98 358 212	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	966 467	
P422-00 L.06 C.1	33	409 264	
P422-00 L.07 C.1	34	54 028 267	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	989 629	
P422-00 L.10 C.1	37	1 091 538	
P422-00 L.12 C.1	38	259 762	
P422-00 L.13 C.1	39	2 511 557	
P422-00 L.14 C.1	40	20 579 046	
P422-00 L.15 C.1	41	23 720 472	
P422-00 L.16 C.1	42	4 477 078	
P422-00 L.17 C.1	43	1 928 820	
P422-00 L.18 C.1	44	3 924 743	
P422-00 L.19 C.1	45	932 099	

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	123 078	
P422-00 L.21 C.1	2	40 315 800	
P422-00 L.22 C.1	3		
P422-00 L.23 C.1	4	1 125 949	
P422-00 L.24 C.1	5	4 986 961	
P422-00 L.25 C.1	6	32 809	
P408-00 L.01 C.1	7	76 275 466	
P408-00 L.02 C.1	8	2 270 245	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	30 599	
P364-00 L.08 C.1	12	646 023	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	221 326	
P202-00 L.01 C.1	15	(18 629 413)	
P202-00 L.01 C.2	16	7 941 685	
P364-00 L.01 C.1	17	18 599 060	
P364-00 L.02 C.1	18	84 627	
P364-00 L.03 C.1	19	66 504	
P364-00 L.04 C.1	20	52 767	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	182 251	
P364-00 L.10 C.1	23	3 283 438	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 676 202	
P364-00 L.14 C.1	26	74 706	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	18 053 934	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	780 830 161	
P403-00 L.22 C.1	36	55 437 891	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	590 993	
P421-03 L.01 C.1	39	20 808 860	
P421-03 L.01 C.2	40	9 395 381	
P421-03 L.01 C.3	41	916 226	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43	926 593	
P421-03 L.01 C.6	44	1 970	
P421-03 L.01 C.7	45	2 960 246	
P421-03 L.01 C.8	46	1 169 911	

Établissement: Centre hospitalier Universitaire Sainte-Justine

Mission(s): CH, CHSLD, CR

Exercice financier 2018-2019

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 13/05/2019 14:05:03

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Diane Martel 13/06/2019 15:11:26*
Diane Martel 13/06/2019 15:12:17
Diane Martel 13/06/2019 15:12:35
Diane Martel 13/06/2019 15:12:56
Diane Martel 13/06/2019 15:13:12

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.65000L.28		C.3	0 \$ =	+P.65000	L.28	C.3	333416 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	98485 \$	
							<u>431901 \$</u>	431901 \$

Justification:

Pour le CHU Sainte- Justine, il n'y a pas d'activité au centre d'activité 6781

+P.65000L.30		C.3	0 \$ =	+P.65000	L.30	C.3	5572 \$	
				+P.65000	L.30	C.3	967 \$	
							<u>6539 \$</u>	6539 \$

Justification:

Pour le CHU Sainte- Justine, il n'y a pas d'activité au centre d'activité 6781