

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. Université de Montréal

Code: 1104-2918

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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 - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	18-19
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	800	17-18
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802	16-17
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	18-19
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	16-17
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	18-19
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	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	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	16-17
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	17-18

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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


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

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

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

14 juin 2019
Date

Dr Fabrice Brunet
Nom


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

14 juin 2019
Date

Mme Geneviève Fortier
Nom


Signature de la personne désignée

Présidente du conseil d'administration
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
13 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14 Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements temporaires ou de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »)	Non	
15 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
16 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice un contrat d'une valeur de plus de 30 M\$? Si oui, veuillez préciser à la page 111 par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	1
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	2
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	3

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.	Oui	4
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)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2019

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

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

Numéro

Note

- 1 **Question no.16**

Acquisition de médicaments: 40,8 M\$ au 31 mars 2019. Le contrat, d'une durée de 3 ans, a été conclu au distributeur McKesson Canada inc. L'information est présentée à la page 635-00, L.12, C.06.

- 2 **Question no.26**

Rémunération aux chefs de département et certains coordonnateurs médicaux en compensation de la perte de revenus cliniques.

- 3 **Question no.27**

Une rémunération additionnelle est versée pour les titres d'emploi concernés aux questions 28 et 30.

- 4 **Question no. 28**

Le chef de département de la pharmacie reçoit une rémunération en sus de l'entente prévue.

- 5 **Question no.30**

Le titre d'emploi d'Attachée de direction.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Cont Thonbin, s.e.n.c.v.l

Date : 14 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 .



Rapport de l'auditeur indépendant

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
Centre hospitalier de l'Université de Montréal

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal n'a pas comptabilisé aux 31 mars 2019 et 2018, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux concernant des terrains financés par emprunts pour lesquels des travaux ont été réalisés. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (Normes comptables canadiennes pour le secteur public) qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le ministère de la Santé et des Services sociaux à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le Centre hospitalier de l'Université de Montréal a satisfait aux critères d'admissibilité. Étant donné la non-inscription de ces subventions à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, tel que le prescrit le ministère de la Santé et des Services sociaux, les ajustements suivants

sont nécessaires afin que les états financiers du Centre hospitalier de l'Université de Montréal respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public :

	Augmentation (diminution) estimée	
	En dollars	
	2019	2018
État de la situation financière		
Subvention à recevoir – réforme comptable	<u>71 104 247 \$</u>	<u>71 089 266 \$</u>
Déficit cumulé	71 104 247 \$	71 089 266 \$
État des résultats		
Subventions MSSS	<u>14 981 \$</u>	<u>(3 080 163 \$)</u>
Surplus de l'exercice	14 981 \$	(3 080 163 \$)

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

Autre point – unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

Nos responsabilités d'audit comprennent la planification et la mise en œuvre de procédures visant la formulation d'une opinion d'audit et la délivrance d'un rapport sur la question de savoir si les opérations dont nous avons pris connaissance durant

l'audit des états financiers sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

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

Montréal

Le 14 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

6

Question no.3

Anomalie relevée au niveau de la compilation des unités de mesure. Une annexe a été jointe au rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées pour traiter de cette anomalie.

7

Question no.4

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

8

Question no.8

Voir réserve au rapport de l'auditeur.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre hospitalier de l'Université de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2019. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
Centre hospitalier de l'Université de Montréal

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

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à la norme permettra toujours de détecter les anomalies significatives qui pourraient exister. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques que l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et nécessitent d'obtenir des éléments probants concernant la préparation de l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

La compilation des unités de mesure décrites à l'annexe au rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées n'a pas été effectuée en conformité avec les définitions du *Manuel de gestion financière*.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre hospitalier de l'Université de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 a été préparée, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Critères applicables

L'information sur les 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 un usage autre.

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

Montréal
Le 14 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

ANNEXE AU RAPPORT D'ASSURANCE RAISONNABLE DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT

La méthode de compilation de l'unité de mesure « jour-traitement » du centre d'activité 6250 – *Nutrition parentérale totale à domicile* n'a pas été effectuée en conformité avec les définitions du *Manuel de gestion financière*, étant donné qu'il n'est pas possible de déterminer le nombre réel de « jour-traitement » en fonction de la documentation conservée par le Centre hospitalier de l'Université de Montréal.

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2019		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal n'a pas comptabilisé au 31 mars 2019, comme à celui de 2018, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du MSSS concernant des terrains financés par emprunts pour lesquels des travaux ont été réalisés.	2017-2018	R	Aucune mesure correctrice			X
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
La méthode de compilation de l'unité de mesure « usager » de plusieurs centres d'activité n'est pas conforme aux définitions du Manuel de gestion financière (MGF). En effet, il n'est pas possible d'identifier si un usager se présente dans plus d'un site, étant donné la non-intégration des systèmes de compilation.	2012-2013	C	Un seul système d'information	X		
La méthode de compilation de l'unité de mesure "jour-traitement" du centre d'activité 6250 - <i>Nutrition parentérale totale à domicile</i> n'a pas été effectuée en conformité avec les définitions du Manuel de gestion financière, étant donné qu'il n'est pas possible de déterminer le nombre réel de "jours traitement" en fonction de la documentation conservée par le Centre hospitalier de l'Université de Montréal.	2018-2019	C	Correction du pilotage du système d'information. Création d'un rapport de contrôle pour valider le nombre de jours traitement par patient.			X
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						

Les intérêts gagnés sur l'encaisse pour les projets spéciaux inclus dans le fonds en fiducie, ne sont pas distribués aux propriétaires de ces sommes. Par contre, ceux-ci en sont avisés lors de leur demande d'ouverture de projet. Le CHUM se paye ses frais de gestion à même ces intérêts gagnés.	2012-13	C	Aucune mesure correctrice jugée nécessaire puisque les propriétaires des sommes sont dûment avisés.			X
---	---------	---	---	--	--	---

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 164 790 228	886 196 906	287 291 918	1 173 488 824	1 293 198 770
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	13 850 893	14 112 260	853 018	14 965 278	15 901 384
Contributions des usagers	3	9 983 786	14 795 991	XXXX	14 795 991	13 719 672
Ventes de services et recouvrements	4	9 245 128	16 236 915	XXXX	16 236 915	17 652 952
Donations (FI:P294)	5	112 500		112 444	112 444	112 444
Revenus de placement (FI:P302)	6	200 000	739 760	1 793 842	2 533 602	2 753 286
Revenus de type commercial	7	7 130 000	2 578 449	5 106 846	7 685 295	7 166 657
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	130 080 532	110 758 823	13 873 743	124 632 566	128 419 979
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 335 393 067	1 045 419 104	309 031 811	1 354 450 915	1 478 925 144
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	612 198 357	602 098 862	XXXX	602 098 862	603 774 912
Médicaments	14	34 043 740	42 303 004	XXXX	42 303 004	35 468 325
Produits sanguins	15	140 652 782	87 079 344	XXXX	87 079 344	86 399 718
Fournitures médicales et chirurgicales	16	82 889 228	87 063 302	XXXX	87 063 302	78 540 316
Denrées alimentaires	17	4 834 551	5 110 925	XXXX	5 110 925	5 244 913
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	122 400 753	683 120	128 089 526	128 772 646	127 309 531
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	44 230 754	38 362 341	1 247 813	39 610 154	41 251 270
Créances douteuses	21	2 674 212	3 342 101	XXXX	3 342 101	3 403 286
Loyers	22	1 073 374	1 387 149	XXXX	1 387 149	1 604 376
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	80 000 000	XXXX	117 487 573	117 487 573	83 664 952
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	(28 714)	(28 714)	142 267 228
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	247 683 545	187 339 309	57 399 127	244 738 436	269 715 881
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 372 681 296	1 054 769 457	304 195 325	1 358 964 782	1 478 644 708
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(37 288 229)	(9 350 353)	4 836 486	(4 513 867)	280 436

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(36 008 308)	15 271 994	(20 736 314)	(19 345 353)	
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	(36 008 308)	15 271 994	(20 736 314)	(19 345 353)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(9 350 353)	4 836 486	(4 513 867)	280 436	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6				(1 671 397)	
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				(1 671 397)	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(45 358 661)	20 108 480	(25 250 181)	(20 736 314)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	6 970 198	7 273 167	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(32 220 379)	(28 009 481)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(25 250 181)	(20 736 314)	

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	71 878 495	1 708 779	73 587 274	42 673 113
Placements temporaires	2	3 000 014		3 000 014	3 000 014
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	25 560 794	14 239 647	39 800 441	60 007 819
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	42 647 165	4 466 888	47 114 053	51 348 958
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(32 197 732)	32 197 732	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	54 164 615	222 539 978	276 704 593	281 318 761
Placements de portefeuille	8		31 995 659	31 995 659	60 729 617
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	8 001 498	8 001 498	7 237 173
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 249 975		1 249 975	1 416 234
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	166 303 326	315 150 181	481 453 507	507 731 689
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		80 717 984	80 717 984	138 495 011
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	94 501 038	9 830 559	104 331 597	119 426 619
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	57 476	15 719 910	15 777 386	13 554 988
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	66 009 910	62 679 230	128 689 140	140 427 550
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	3 741 192 748	3 741 192 748	3 653 908 860
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	1 380 000	1 380 000	1 200 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	66 606 309	XXXX	66 606 309	66 378 150
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	11 807 808	1 255 448	13 063 256	8 774 499
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	238 982 541	3 912 775 879	4 151 758 420	4 142 165 677
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(72 679 215)	(3 597 625 698)	(3 670 304 913)	(3 634 433 988)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	3 617 117 272	3 617 117 272	3 586 449 208
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	17 483 887	XXXX	17 483 887	16 796 839
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	9 836 667	616 906	10 453 573	10 451 627
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	27 320 554	3 617 734 178	3 645 054 732	3 613 697 674
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(45 358 661)	20 108 480	(25 250 181)	(20 736 314)

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	1	(3 634 433 988)	(59 624 079)	(3 574 809 909)	(3 634 433 988)	(3 683 967 099)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(3 634 433 988)	(59 624 079)	(3 574 809 909)	(3 634 433 988)	(3 683 967 099)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(37 288 229)	(9 350 353)	4 836 486	(4 513 867)	280 436
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(85 000 000)	XXXX	(148 918 808)	(148 918 808)	(217 048 790)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	80 000 000	XXXX	117 487 573	117 487 573	83 664 952
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	(28 714)	(28 714)	142 267 228
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX	74 387	74 387	127 998
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX	717 498	717 498	40 853 721
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(5 000 000)	XXXX	(30 668 064)	(30 668 064)	49 865 109
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(687 048)	XXXX	(687 048)	(8 171 058)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(3 017 735)		(3 017 735)	(560 831)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18			3 015 789	3 015 789	9 790 852
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(3 704 783)	3 015 789	(688 994)	1 058 963
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					(1 671 397)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(42 288 229)	(13 055 136)	(22 815 789)	(35 870 925)	49 533 111
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(3 676 722 217)	(72 679 215)	(3 597 625 698)	(3 670 304 913)	(3 634 433 988)

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	(4 513 867)	280 436	
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	(688 994)	1 058 963	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(28 714)	142 267 228	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(853 018)	(854 946)	
- Autres	7	(7 301 820)	(3 728 667)	
Amortissement des immobilisations	8	117 487 573	83 664 952	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	1 226 849	1 205 103	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(103 538 661)	(196 343 601)	
Autres (préciser P297)	13	717 498	16 686 882	9
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	7 020 713	43 955 914	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	15 088 333	57 263 448	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	17 595 179	101 499 798	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(90 259 604)	(263 622 569)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	74 387	127 998	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(90 185 217)	(263 494 571)	

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	28 733 958	43 553 472	
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	28 733 958	43 553 472	

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	26 257 877	97 546 507	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(65 398 423)	(112 081 906)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4		(19 500 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	148 601 540	199 823 363	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(34 690 753)	(28 548 930)	
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	74 770 241	137 239 034	
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	30 914 161	18 797 733	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	42 673 113	23 875 380	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	73 587 274	42 673 113	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	73 587 274	42 673 113	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	73 587 274	42 673 113	

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	20 207 378	19 120 841	
Autres débiteurs	2	4 234 905	(20 824 095)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	5 159	546 773	
Frais reportés liés aux dettes	5	(1 991 174)	(803 141)	
Autres éléments d'actifs	6	166 259	679 210	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(10 869 937)	29 832 131	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	2 222 399	230 984	
Revenus reportés	11	(3 583 572)	27 103 606	
Passif au titre des sites contaminés	12	180 000	219 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	228 159	2 351 655	
Autres éléments de passifs	14	4 288 757	(1 193 516)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	15 088 333	57 263 448	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	3 494 164	7 719 249	
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	(103 538 661)	(196 343 601)	10
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	2 533 602	2 753 286	
Intérêts encaissés (revenus)	20	2 605 865	2 663 145	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	127 472 302	126 104 428	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	125 249 904	122 570 804	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001), de l'article 387 de la *Loi sur la santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'année financière. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200, du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, l'établissement présente un déficit global de 4,5 M \$, principalement lié aux volets des médicaments (4,8 M\$) et d'Optilab (4,5 M\$) et compensé par un surplus au fonds des immobilisations de l'ordre de 4,8 M\$.

NOTE 2 – CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (ci-après l'« établissement » ou le « CHUM »), un établissement public, est 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). Il a pour mandat d'offrir des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés (article 81 – RLRQ, c. S-4.2). À cette mission, s'ajoutent pour le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), centre hospitalier universitaire désigné par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'offre de services superspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, la participation à l'enseignement médical dans plusieurs spécialités et de la gestion d'un centre de recherche (art. 88-RLRQ, c. S-4.2).

À la lumière de cet encadrement législatif, le CHUM reformule ainsi son énoncé de mission :

« Le CHUM est un centre universitaire offrant des services spécialisés et surspécialisés à une clientèle régionale et suprarégionale. Il offre également, pour sa zone de desserte plus immédiate, des soins et des services hospitaliers généraux et spécialisés. L'ensemble de ces services contribue à l'enseignement, à la recherche, à l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé et ces services sont offerts dans une perspective de réseaux intégrés. Enfin, le CHUM contribue à la promotion de la santé dans une perspective de continuité avec les services de première ligne ».

Le siège social de l'établissement est situé au 850, rue Saint-Denis, à Montréal.

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

NOTE 3 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

État des gains et pertes de réévaluation

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

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

Comptabilité d'exercice

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

Ainsi, l'établissement comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du rapport financier annuel AS-471, 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.

Périmètre comptable

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

Biens en fiducie

La description des biens détenus en fiducie gérés par l'établissement ainsi que le sommaire des soldes sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel AS-471.

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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 ils ont lieu.

Revenus provenant des usagers

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

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

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

Ventes de services et recouvrement

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, notamment 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) et lorsque le bénéficiaire a satisfait à tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Il est donc constaté, à titre de charge, dans l'exercice de son émission.

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

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

- *Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement*

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Placements temporaires*

Les placements temporaires présentés à l'état de la situation financière sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de trois mois à partir de la date de leur acquisition. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations, etc. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- *Placements de portefeuille*

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

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

- **Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement**

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

Plus spécifiquement :

- *Créiteurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

- **Passifs**

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

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

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

- *Passif au titre des sites contaminés*

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

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

- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

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

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.

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, de vacances cumulées et les droits parentaux.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés, étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

- *Provision pour vacances*

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2019 et des taux horaires prévus en 2019-2020. Elles ne sont pas actualisées car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

- *Provision pour assurance salaire*

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaires observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. Pour établir sa provision au 31 mars 2019, le CHUM a utilisé l'évaluation du MSSS. 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 congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2019-2020. Ces obligations ne sont pas actualisées car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

- *Provision pour droits parentaux*

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

- **Actifs financiers**

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

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

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

- **Frais reportés liés aux dettes**

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants:

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

- **Actifs destinés à la vente**

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

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

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

- **Actifs non financiers**

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

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

- **Immobilisations**

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

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile. 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	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

Les immobilisations pour lesquelles une réduction permanente de leur potentiel de 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.

- *Stocks de fourniture*

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

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

- *Frais payés d'avance*

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

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

- *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, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes, qu'il n'existe pas de base de mesure appropriée ou qu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

- *Prêts interfonds*

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

- **Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec**

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

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

- **Avoir propre**

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

- **Classification des activités**

La classification des activités tient compte des services que l'établissement peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en 2 groupes :

- 1) **Activités principales** : Elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
- 2) **Activités accessoires** : Elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en 2 sous-groupes :

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

- **Centres d'activité**

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'activité.

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

- **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'activité donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activité. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés, soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

NOTE 4 – DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 25 mai 2018, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

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

	Exploitation	Immobilisations	TOTAL
Subvention MSSS (P.200, L.01)			
Budget	924 830 364 \$	239 959 864 \$	1 164 790 228 \$
Réel	886 196 906 \$	287 291 918 \$	1 173 488 824 \$
Écart	(38 633 458) \$	47 332 054 \$	8 698 596 \$
Produits sanguins (P.200, L.15)			
Budget	140 652 782 \$		
Réel	87 079 344 \$		
Écart	53 573 438 \$		
Amortissement des immobilisations (P.200, L.23)			
Budget		80 000 000 \$	
Réel		117 487 573 \$	
Écart		(37 487 573) \$	

Note :

Exploitation : La baisse de la subvention MSSS est principalement reliée à l'ajustement des produits sanguins versus l'estimation initiale de (53,6 M) \$ qui était basée sur le formulaire budgétaire de l'année 2017-2018. Même explication pour la dépense de produits sanguins.

Immobilisations : Lors de la préparation du budget 2018-2019, l'amortissement avait été basé sur l'année précédente alors que les nouvelles installations n'étaient pas encore en fonction. La dépense d'amortissement, soit une augmentation de 37,5 M\$, qui était financée par le MSSS, explique en grande partie l'augmentation de la subvention du MSSS en comparaison du budget initial (47,3 M\$).

NOTE 5 – INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

NOTE 6 – PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

L'établissement ne détient aucun placement temporaire d'entités du périmètre comptable.

NOTE 7 – PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, le cours du marché, les dates d'échéance, les taux de rendement effectifs minimums et maximums, les provisions pour moins-values et l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement ne détient aucun placement de portefeuille d'entités du périmètre comptable.

NOTE 8 – EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

Voici les principales conditions eu égard aux emprunts temporaires conclus au 31 mars 2019. Les montants autorisés sont de 80,7 M\$ et ces emprunts sont pour financer le projet de modernisation du nouveau CHUM, les acquisitions d'équipements ainsi que les travaux pour le maintien des actifs immobiliers. Les taux d'intérêt applicables ne doivent pas dépasser le coût des acceptations bancaires d'un mois d'échéance +0,30 %. À l'exception de l'emprunt pour le stationnement du nouveau CHUM d'un montant de 4,2 M\$, les frais d'intérêts sont à la charge du MSSS.

NOTE 9 – AUTRES CRÉDITEURS

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

NOTE 10 – DETTES À LONG TERME

Date			Montant	Taux	Fréquence	Solde au	Solde au
Émis	Dû	Série	original		du versement	31 mars 2019	31 mars 2018
03/08	12/32	B16	33 763 353 \$	4,9580%	Annuel	18 907 477 \$	20 258 012 \$

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

12/09	06/34	B22	74 388 901 \$	4,9910%	Annuel	47 608 897 \$	50 584 452 \$
02/12	12/18	B28	35 490 449 \$	2,4060%	Annuel	0 \$	26 157 077 \$
02/12	12/18	B29	1 127 433 \$	2,4280%	Annuel	0 \$	161 062 \$
03/12	12/18	B30	100 000 000 \$	2,5100%	Annuel	0 \$	76 000 000 \$
05/12	12/18	B31	4 324 843 \$	2,6640%	Annuel	0 \$	3 459 875 \$
12/12	12/19	B33	32 515 604 \$	2,4890%	Annuel	24 711 859 \$	26 012 483 \$
12/12	12/19	B34	1 891 199 \$	2,4890%	Annuel	270 171 \$	540 343 \$
03/13	06/18	B36	964 585 \$	2,1450%	Annuel	0 \$	771 668 \$
						91 498 404 \$	203 944 972 \$
Fonds de financement							
11/13	09/23	B37	97 637 739 \$	3,1800%	Annuel	73 720 846 \$	78 504 224 \$
03/14	12/18	B38	27 879 495 \$	1,9991%	Annuel	0 \$	21 429 012 \$
05/14	06/18	B40	468 000 \$	1,8960%	Annuel	0 \$	117 000 \$
06/14	08/19	B41	20 249 496 \$	2,0610%	Annuel	11 249 720 \$	13 499 664 \$
06/14	06/18	B42	2 316 840 \$	1,8330%	Annuel	0 \$	579 210 \$
07/14	09/24	B43	339 701 303 \$	3,1770%	Annuel	285 349 095 \$	298 937 147 \$
10/14	09/24	B44	39 000 681 \$	2,9960%	Annuel	32 760 572 \$	34 320 599 \$
10/14	03/22	B45	1 064 648 \$	2,4890%	Annuel	456 278 \$	608 370 \$
10/15	12/22	B46	566 366 \$	2,0160%	Annuel	323 638 \$	404 547 \$
10/15	09/25	B47	28 262 085 \$	2,2660%	Annuel	24 870 634 \$	26 001 118 \$
12/15	12/22	B48	8 462 788 \$	2,0180%	Annuel	6 154 755 \$	6 924 100 \$
04/16	09/26	B49	3 821 697 \$	2,3440%	Semestriel	3 515 961 \$	3 668 829 \$
06/16	04/19	B50	804 600 \$	0,9450%	Semestriel	267 400 \$	536 000 \$
06/16	09/26	B51	14 626 875 \$	2,1640%	Semestriel	12 537 322 \$	13 582 098 \$
12/16	10/23	B52	450 115 543 \$	1,7882%	Semestriel	414 106 300 \$	432 110 921 \$
12/16	09/26	B53	191 991 948 \$	1,9720%	Semestriel	176 632 592 \$	184 312 270 \$
12/16	10/23	B54	191 028 836 \$	1,7782%	Semestriel	175 746 527 \$	183 387 682 \$
12/16	10/23	B55	121 696 976 \$	1,7732%	Semestriel	111 961 217 \$	116 829 097 \$
12/16	12/26	B56	55 301 478 \$	2,1300%	Semestriel	49 902 705 \$	52 602 092 \$
02/17	09/26	B57	12 984 399 \$	2,5200%	Semestriel	11 945 647 \$	12 465 023 \$
06/17	09/27	B58	1 095 600 \$	2,2800%	Annuel	996 000 \$	1 095 600 \$
11/17	12/24	B59	1 527 469 \$	2,3130%	Annuel	1 309 259 \$	1 527 469 \$
12/17	12/42	B60	3 054 031 \$	2,9330%	Annuel	2 931 870 \$	3 054 031 \$
12/17	09/27	B61	17 111 441 \$	2,5556%	Annuel	15 400 297 \$	17 111 441 \$
03/18	04/27	B62	100 654 253 \$	2,4160%	Annuel	96 628 083 \$	100 654 252 \$
06/18	06/37	B63	733 085 \$	3,0590%	Annuel	733 085 \$	0 \$
11/18	11/43	B64	11 946 278 \$	3,2780%	Annuel	11 946 278 \$	0 \$
11/18	11/28	B65	10 344 416 \$	3,0790%	Annuel	10 344 416 \$	0 \$
11/18	11/25	B66	3 176 249 \$	2,9660%	Annuel	3 176 249 \$	0 \$
12/18	12/43	B67	125 931 896 \$	3,2090%	Annuel	125 931 896 \$	0 \$
12/18	12/37	B68	3 286 881 \$	3,1970%	Annuel	3 286 881 \$	0 \$
12/18	12/36	B69	96 403 715 \$	3,1910%	Annuel	96 403 715 \$	0 \$
01/19	01/29	B70	1 659 200 \$	2,7960%	Annuel	1 659 200 \$	0 \$
01/19	01/32	B71	18 000 071 \$	2,9360%	Annuel	18 000 071 \$	0 \$
						1 780 248 509 \$	1 604 261 796 \$
Fonds de financement							
Obligations							
11/11	11/49		148 500 000 \$	4,4480%	N/A	148 500 000 \$	148 500 000 \$

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Contrats location-acquisition

	2022		5 526 606 \$	5,7700%	Annuel	512 835 \$	1 138 042 \$
Obligations découlant de projets PPP							
	2043 et +	CRCHUM	422 796 875 \$	4,9250%	Mensuel	305 311 661 \$	311 585 607 \$
		Complexe					
	2035	CHUM	1 585 397 679 \$	4,3900%	Mensuel	1 415 121 339 \$	1 384 478 443 \$
			2 008 194 554 \$			1 720 433 000 \$	1 696 064 050 \$
Grand total						3 741 192 748 \$	3 653 908 860 \$

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 – apparentés se détaille comme suit : (information des dettes non apparentées est déjà présentée à la page 634-01) :

Années	Apparentés	Non-apparentés	Total
2019-2020	125 797 751 \$	99 920 909 \$	225 718 660 \$
2020-2021	89 298 601 \$	28 810 771 \$	118 109 372 \$
2021-2022	89 298 601 \$	30 032 147 \$	119 330 748 \$
2022-2023	92 223 885 \$	31 376 228 \$	123 600 113 \$
2023-2024	687 345 982 \$	32 824 337 \$	720 170 319 \$
2024-2025	280 220 412 \$	34 339 460 \$	314 559 872 \$
et subséquentes	507 561 681 \$	1 612 141 983 \$	2 119 703 664 \$
TOTAL	1 871 746 913 \$	1 869 445 835 \$	3 741 192 748 \$

NOTE 11 – PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

Comptabilisation de passifs environnementaux, mais aucun travail de réhabilitation entrepris.

L'établissement est responsable de décontaminer le terrain de l'Hôtel-Dieu nécessitant des travaux de réhabilitation.

À cet égard, un montant de 1 380 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2019 (1 200 000 \$ au 31 mars 2018). Ce montant est basé sur un plan de réhabilitation et d'ingénierie détaillé.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du MSSS du même montant pour le financement du coût des travaux.

NOTE 12 – AFFECTATIONS

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

NOTE 13 – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Risque de crédit

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

Les instruments financiers qui exposent l'établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable ainsi que les placements de portefeuille. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière.

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	73 587 274 \$	42 673 113 \$
Placements temporaires	3 000 014 \$	3 000 014 \$
Débiteurs MSSS	39 800 441 \$	60 007 819 \$
Autres débiteurs	47 114 053 \$	51 348 958 \$
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	276 704 593 \$	281 318 761 \$
Placements de portefeuille	31 995 659 \$	60 729 617 \$
TOTAL	472 202 034 \$	499 078 282 \$

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

Au 31 mars 2019, ces actifs financiers étaient investis dans plusieurs types de véhicules de placements sans risque. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CSST, du gouvernement du Canada, de la Fondation du CHUM, etc.

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

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

**Exercice
courant**

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Autres débiteurs non en souffrance	45 339 513 \$
<hr/>	
Autres débiteurs en souffrance:	
Moins de 30 jours	1 596 913 \$
De 30 à 59 jours	445 250 \$
De 60 à 89 jours	611 707 \$
De 90 jours et plus	4 103 758 \$
<hr/>	
Sous-total	6 757 628 \$
Provision pour créances douteuses	(4 983 088) \$
<hr/>	
Sous-total	1 774 540 \$
TOTAL	47 114 053 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses au début	7 827 595 \$	4 620 250 \$
Variation de l'exercice	(2 844 507) \$	3 207 345 \$
<hr/>		<hr/>
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	4 983 088 \$	7 827 595 \$

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux ou par des institutions financières réputées.

Au 31 mars 2019, ces actifs financiers étaient investis dans des obligations de municipalité et d'organismes municipaux et d'obligations provinciales et de sociétés d'État.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que l'article 265 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLQ, chapitre 5-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministère de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le MSSS et dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution, 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 aux articles 265 et 269 de cette loi.

Risque de liquidité

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS.

Les autres créanciers et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

Risque de taux d'intérêt

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

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

Du montant des emprunts temporaires totalisant 80,7 M\$, un montant de 76,5 M\$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde résiduel des emprunts temporaires de 4,2 M\$ est au taux des acceptations bancaires plus 0,05 %. Les intérêts sont à la charge de l'établissement qui revoit ses besoins de liquidités toutes les semaines afin de minimiser les frais d'intérêts. Le risque de taux d'intérêt sur les emprunts est minime.

Du montant de la dette à long terme totalisant 3,7 G\$, un montant de 3,6 G\$ représente des emprunts portant intérêt à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. En conséquence, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde résiduel de la dette à long terme au montant de 149 M\$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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.

NOTE 14 – OPÉRATIONS ENTRE ENTITÉS INCLUSES AU PÉRIMÈTRE COMPTABLE (NATURE, MONTANT, MÉTHODE)

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

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

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

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

Les informations relatives aux obligations contractuelles conclues avec des entités du périmètre comptable sont présentées aux pages 635 du RFA AS-471.

NOTE 15 – ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

L'établissement a conclu 2 ententes de partenariat public-privé (PPP) :

- 1) Une première avec Accès-Recherche Montréal pour la conception, la construction et l'entretien du Centre de recherche du CHUM. Cette entente prendra fin le 30 septembre 2043. Le bâtiment et la dette correspondante sont comptabilisés à l'état de la situation financière. Au 31 mars 2019, les coûts de construction représentent une somme de 549,7 M\$ (549,7 M\$ au 31 mars 2018) alors que l'obligation découlant de l'entente (dette à long terme) s'élève à 305,3 M\$ (311,6 M\$ au 31 mars 2018).
- 2) Une deuxième avec Collectif-Santé Montréal pour la conception, la construction et l'entretien du nouveau CHUM. Cette entente prendra fin le 31 mars 2050. Le bâtiment et la dette correspondante sont comptabilisés à l'état de la situation financière. Au 31 mars 2019, les coûts de construction représentent une somme de 2,45 MMS (2,36 MMS au 31 mars 2018) alors que l'obligation découlant de l'entente (dette à long terme) s'élève à 1,42 MMS (1,38 MMS au 31 mars 2018).

À l'égard de ces obligations contractuelles, le MSSS, la Fondation du CHUM et le CHUM pour le stationnement se sont engagés à financer une partie des coûts de l'entente.

Les informations concernant l'immobilisation, la dette, les obligations contractuelles et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 421-04, 638-01 et 638-02 du rapport financier annuel AS-471, respectivement.

NOTE 16 – ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de deux (2) poursuites judiciaires liées au projet de construction du nouvel hôpital. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2019.

Ces poursuites totalisent une somme de 67,6 M\$ au 31 mars 2019. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur dénouement et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement des poursuites judiciaires, ni sur l'ampleur des montants en cause, sans lui porter préjudice, celles-ci étant de nature critique pour sa défense.

L'établissement fait aussi face à 3 568 griefs en date du 31 mars 2019, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 463 400 \$ (450 000 \$ au 31 mars 2018).

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX	991 669		302 969	688 700	991 669	
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX		XXXX				
7	XXXX						
8		6 281 498			6 281 498	6 281 498	11
9	XXXX	7 273 167		302 969	6 970 198	7 273 167	

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

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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 Ressources Humaines: Cadres	1	453 512	1 411	115 079	339 844	113 668	
Développement Ressources Humaines: Mise à jour/connaissance du personnel infirmier	2		824 501	824 501	0		
Développement Ressources Humaines: Autres syndicats	3	258 205	477 359	313 604	421 960	(163 755)	
Dossier Clinique Informatisé	4	2 376 592		2 376 592	0	2 376 592	
AC Formation Continue Partagée	5	865 829	946 000	790 075	1 021 754	(155 925)	
Centre Maxillo-Facial	6	351 802	933 523	751 744	533 581	(181 779)	
RUIS - Banque de données IM Québec	7		357 468	294 105	63 363	(63 363)	
8							
Cliniques des maladies métaboliques	9	85 458	80 000	76 591	88 867	(3 409)	
10							
11							
Partenariat usagers/proches	12		21 000		21 000	(21 000)	
Programme de prévention des opioïdes	13		170 000		170 000	(170 000)	
Plan de soutien SST	14		23 500		23 500	(23 500)	
Rehaussement PACS	15		1 218 077	885 202	332 875	(332 875)	
Système de gestion antimicrobiens	16		41 923	31 178	10 745	(10 745)	
17							
18							
19							
Transition: Formation / Orientation	20	4 793 293		4 793 293	0	4 793 293	
Transition: DSAT	21	975 547		975 547	0	975 547	
Transition: Recrutement intensif	22	359 035		359 035	0	359 035	
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	3 697 215	86 627 576	87 079 344	3 245 447	451 768	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	905 636	741 957	1 172 672	474 921	430 715	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	15 122 124	92 464 295	100 838 562	6 747 857	8 374 267	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	111 843	2 073		113 916	(2 073)	
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40	2 327 231	1 435 896	703 317	3 059 810	(732 579)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 439 074	1 437 969	703 317	3 173 726	(734 652)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	17 561 198	93 902 264	101 541 879	9 921 583	7 639 615	

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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		75 000	75 000	0		
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3	301 536	194 400	147 003	348 933	(47 397)	
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):							
Ajustements - L24C3 doit égaler les revenus aux activités accessoiress	17		(269 400)	(269 400)	0		
	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	301 536	0	(47 397)	348 933	(47 397)	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	13 170 454	14 706 525	14 112 260	13 764 719	(594 265)	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	1 387 617	12 909 072	12 287 807	2 008 882	(621 265)	
Tiers hors périmètre	29	39 902 021	51 613 349	51 549 577	39 965 793	(63 772)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	54 761 628	79 228 946	77 902 247	56 088 327	(1 326 699)	

12

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	54 508 472
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 230 922
TOTAL (L.31 à L.33)	34	55 739 394

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONs, 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:								
Don du cyclotron (Immo)	2	849 000			112 444	736 556	112 444	
...	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	849 000			112 444	736 556	112 444	
DOTATIONS								
Capital	27	111 843		2 073		113 916	(2 073)	
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	111 843		2 073		113 916	(2 073)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	960 843		2 073	112 444	850 472	110 371	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	111 843		2 073		113 916	(2 073)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	849 000			112 444	736 556	112 444	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	960 843		2 073	112 444	850 472	110 371	

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	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA						
Services de réadaptation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)	905 636		741 957	1 172 672	474 921	430 715
TOTAL (L.01 à L.29)	905 636		741 957	1 172 672	474 921	430 715

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Subventions MSSS	310 697				310 697	0	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	6 013 786			853 018	5 160 768	853 018	13
Donations (art 269)	849 000			112 444	736 556	112 444	
Autres sources	60 931 242		2 729 343	7 189 376	56 471 209	4 460 033	
TOTAL (L.01 à L.04)	68 104 725		2 729 343	8 154 838	62 679 230	5 425 495	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
Contributions reportables	6 013 786			853 018	5 160 768	853 018	
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	6 013 786			853 018	5 160 768	853 018	
Donations et autres sources							
Fondations et OSBL (Note 1)	36 476 517		233 840	3 615 185	33 095 172	3 381 345	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	849 000			112 444	736 556	112 444	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)							
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P297)	24 454 725		2 495 503	3 574 191	23 376 037	1 078 688	14
TOTAL (L.09 à L.14)	61 780 242		2 729 343	7 301 820	57 207 765	4 572 477	

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	Page 208-00, L.13, C.01 Autres	
	Annulation de la capitalisation 2018-2018 pour le CDO-CPSS	7 100 \$
	Annulation de la capitalisation 2017-2018 pour le CDO-Interopérabilité	710 398 \$
	TOTAL	717 498 \$*

* Ces montants sont transférés au FRISS.

10 **Page 208-02, L.18, C.01**
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

	Subvention à recevoir - Immobilisations	
	- Écart de financement - Réforme comptable	4 609 009 \$
	Remboursement du capital des dettes fait directement par le MSSS	(108 147 670) \$
	Total	(103 538 661) \$

11 **Page 289-00, L.08, C.06**
Affectation d'origine interne

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé l'établissement, le 12 juin 2014, s'il fait des déficits dans l'exercice financier 2013-2014, et au cours des prochaines années, à rembourser à même son fonds d'affectation d'origine interne, qui a été créé pour la réalisation de projets liés à la modernisation et à la croissance des activités au montant de 15 245 395 \$, le déficit engendré. Pour 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, aucun montant n'a été utilisé.

12 **Page 291-00, L.25, C.05**
Revenus reportés

		Revenus reportés Fin d'exercice
	Instituts de la recherche en santé du Canada	12 514 669 \$
	Fondation canadienne pour l'innovation	(355 906) \$
	Autres	1 605 956 \$
	TOTAL	13 764 719 \$

13 **Page 294-00, L.02, C.05**
Subventions - Gouvernement du Canada

	Subvention provenant de la Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI)	5 160 768 \$
--	---	--------------

14 **Page 294-00, L.14, C.05**
Tiers hors périmètre

Fonds de recherche (entreprises privées et autres organismes subventionnaires)	4 527 812 \$
Auxiliaires bénévoles	100 232 \$
Fonds de fiducie, assurances et sources diverses (compagnies privées)	2 253 242 \$
Partenaire PPP	5 137 264 \$
Sous-total pour le financement des équipements	12 018 550 \$
Aires commerciales - nouveau CHUM	4 139 437 \$
Stationnement nouveau CHUM (revenus visiteurs, employés et partenaire)	7 218 050 \$
Sous-total	11 357 487 \$
TOTAL	23 376 037 \$

15 **Page 293-00, L.29, C.05**
Revenus reportés - Autres

	Revenus reportés Fin d'exercice
Grands brûlés - Vêtements compressibles	(163 035) \$
Appareil d'hémodialyse à domicile	98 022 \$
Programme de laryngectomisés	539 934 \$
TOTAL	474 921 \$

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
CNESST - autres que ligne 02	1	1 155 102	1 550 380	2 705 482	1 627 512	1 077 970
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 155 102	1 550 380	2 705 482	1 627 512	1 077 970
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	111 721	32 567	144 288	22 409	121 879
Autres (préciser)	9	433 602	185 094	618 696	96 088	522 608
TOTAL (L.07 à L.09)	10	545 323	217 661	762 984	118 497	644 487
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	2 423 643	983 718	3 407 361	2 096 712	1 310 649
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 945 840	675 657	2 621 497	1 011 968	1 609 529
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	3 891 680	1 338 591	5 230 271	2 023 936	3 206 335
Services dentaires non assurés	14	26 760		26 760		26 760
Autres services non assurés	15	1 719		1 719	22 804	(21 085)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	28 479		28 479	22 804	5 675
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	8 834 965	3 215 627	12 050 592	5 273 917	6 776 675
TOTAL (L.06 + L.17)	18	9 990 067	4 766 007	14 756 074	6 901 429	7 854 645
		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	(1 518)		(1 518)	7 403	(8 921)
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	8 834 965		8 834 965	3 199 651	5 635 314
- Usagers inscrits et enregistrés	21	3 215 627		3 215 627		3 215 627
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	12 050 592		12 050 592	3 199 651	8 850 941
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	41 435		41 435	135 047	(93 612)
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	41 435		41 435	135 047	(93 612)
TOTAL (L.22 + L.29)	30	12 092 027		12 092 027	3 334 698	8 757 329
TOTAL (L.19 + L.30)	31	12 090 509		12 090 509	3 342 101	8 748 408

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		55 137 236		
Revenus des stages d'enseignement	5	928 179		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	1 792 633	5 086 164	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	142 569			
Autres revenus de location	9	21 454			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11	262 534			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	64 804			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			7 189 376	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	512 054	46 811 196	6 684 367	17, 18
TOTAL (L.04 à L.19)	20	3 724 227	107 034 596	13 873 743	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	739 760		1 793 842	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	739 760		1 793 842	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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	415 662	22 334 166	393 240	21 107 927
Personnel-temps régulier	2	10 755 908	302 429 414	10 556 309	301 951 966
Temps supplémentaire	3	381 267	15 540 023	425 157	18 156 677
Primes	4	XXXX	24 625 554	XXXX	24 709 495
Main-d'oeuvre indépendante	5	188 910	6 346 312	128 526	4 355 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 741 747	371 275 469	11 503 232	370 281 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 442 160	73 181 526	2 306 782	70 975 297
Particuliers	9	1 312 520	27 156 566	1 284 857	28 456 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 754 680	100 338 092	3 591 639	99 431 565
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	57 100 215	XXXX	56 375 325
	12	15 496 427	528 713 776	15 094 871	526 088 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 267 272	XXXX	67 200 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 816 401	XXXX	314 915 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 083 673	XXXX	382 116 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 496 427	894 797 449	15 094 871	908 205 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 853 985	XXXX	9 722 094
Recouvrements	19	16 990	9 798 967	10 523	6 514 821
Transferts de frais généraux	20	XXXX	71 271	XXXX	102 625
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16 990	17 724 223	10 523	16 339 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 479 437	877 073 226	15 084 348	891 865 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	185 663	8 935 400	194 501	10 473 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 293 774	868 137 826	14 889 847	881 392 342

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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	80 000	80 000	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	7 121	75 781	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	675 999	458 158	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		33 749	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	(400 706)	1 006 090	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses	21	3 342 101	3 403 286	
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		7 004	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	255 101	(354 562)	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	19 098 960	44 803 551	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	23 058 576	49 513 057	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	31 049	32 272	
Autres (préciser P391)	36	(2 280 299)	(2 007 912)	20
TOTAL (L.34 à L.36)	37	(2 249 250)	(1 975 640)	

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	683 120	126 862 677	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	1 226 849	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	683 120	128 089 526	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	4 288 508	1 245 548		
Publicité et communication	6			XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	1 015 869	150 190		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	180 000	
Autres (préciser P391)	10	134 582 438	46 056 756	57 219 127	21
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	139 886 815	47 452 494	57 399 127	

		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	3 873 023	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	132 540	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	397 174	
6830 - Imagerie médicale	22	2 710 148	
6840 - Radio-oncologie	23	1 851 955	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	29 122 647	
Autres (préciser P391)	25	274 854	22
TOTAL (L.19 à L.25)	26	38 362 341	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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	56 146	3 221 521	1 087 482	33 904 839	
Congés fériés	2	21 764	1 170 728	618 309	17 558 710	
Congés mobiles	3	171	10 164	3 733	128 957	
Congés de maladie	4	3 983	206 340	495 032	14 087 814	
Congés quart stable de nuit	5			20 162	686 224	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 064	4 608 753	2 224 718	66 366 544	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	352	18 681	10 378	298 621	
Droits parentaux	9	3 022	36 321	205 760	1 669 840	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	10 993	461 913	691 256	15 857 808	
Différentiel CNESST	11	XXXX	24	XXXX	1 476	
Développement des ressources humaines	12	5 719	284 542	286 915	8 053 799	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			13 316	414 879	
Banque de congés maladie	15		80	203	6 675	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	77	3 246	56 845	1 347 734	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			21	629	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	20 163	804 807	1 264 694	27 651 461	23
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	102 227	5 413 560	3 489 412	94 018 005	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	205 803	5 162 120	5 367 923	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 198 526	18 834 012	20 032 538	
CNESST	3	265 215	5 317 304	5 582 519	
Régime de rentes du Québec	4	829 484	19 274 919	20 104 403	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	936 838	936 838	
Régime d'assurance-cadres	8	335 664	XXXX	335 664	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	582	755 765	756 347	
Régime québécois d'assurance parentale	10	151 935	3 107 158	3 259 093	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	2 987 209	53 388 116	56 375 325	

COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	2 502 340	2 709 187	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	45 779	44 210	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	397		
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	5 727		
Autres cotisations (préciser P391)	6	100 915	432 516	24
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	78 439	139 932	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	57 451	64 008	
Frais de recouvrement	10	72 882	130 184	
Honoraires professionnels: Audit	11	80 500	93 684	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	570 225	623 169	
Honoraires professionnels: Légaux	13	147 971	283 586	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 512 146	1 149 187	25
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17		317	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	311 051	275 734	
Publicité	19		24 940	
Recrutement du personnel	20	367	4 598	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(24 178)	28 339	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	644 318	436 080	26
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 603 990	3 730 484	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 106 330	6 439 671	

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	3 002 841	3 716 549	(713 708)	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 284 300	1 459 765	(175 465)	
- Linge neuf mis en circulation	5	83 163	97 410	(14 247)	
- Autres	6	1 047 591	99 453	948 138	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 417 895	5 373 177	44 718	

	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	51 725	48 235	49 428	(1 193)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	14 986 100	4 973 419	3 969 291	1 004 128
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	597	32 563	33 872	(1 309)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	4 513	987 946	969 906	18 040
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	136 825 435	8 598 747	7 615 642	983 105
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	788 126	1 047 013	(258 887)	
- Taxes (préciser P391)	17	15 014	15 137	(123)	27
- Autres	18	5 480 398	5 344 602	135 796	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	20 924 448	19 044 891	1 879 557	

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	8 978	559 788	11 766	676 624
Personnel-temps régulier	2	1 663 245	50 258 306	1 569 921	51 620 634
Temps supplémentaire	3	13 895	674 511	14 239	706 874
Primes	4	XXXX	5 320 377	XXXX	4 986 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 954	625 483	20 774	432 905
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 716 072	57 438 465	1 616 700	58 423 081
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	243 725	7 614 192	237 678	7 633 914
Particuliers	9	31 621	603 530	47 217	1 186 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275 346	8 217 722	284 895	8 820 892
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 991 418	74 402 604	1 901 595	76 155 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	13 423 358			13 465 228
Fournitures et autres charges	14	37 608 449			36 133 891
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	51 031 807			49 599 119
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	125 434 411			125 755 007
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	3 215			
Entretien des installations	20	5 748			
Sécurité	21	3 447			23 000
Fonctionnement des installations	22	58 861			79 625
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	71 271			102 625
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	125 505 682			125 857 632
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	68 792 008			69 055 095
Revenus de type commercial	29	2 795 239			2 578 449
Revenus d'autres sources	30	53 865 395			54 324 664
TOTAL (L.28 à L.30)	31	125 452 642			125 958 208
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(53 040)			100 576
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	4 371 418			5 106 846

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1 Heures	2 Montant	régulier 3 Heures	régulier 4 Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 048	58 163	86 509	2 739 722	
Congés fériés	2	389	21 136	82 457	2 656 759	
Congés mobiles en psychiatrie	3			1	3	
Congés de maladie	4	62	4 194	67 212	2 153 937	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 499	83 493	236 179	7 550 421	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			1 182	38 142	
Droits parentaux	9	72	798	9 548	75 078	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	215	10 269	16 324	407 248	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	24	
Développement des ressources humaines	12	89	5 191	19 746	622 723	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	26 362	
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			41	1 143	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	376	16 258	46 841	1 170 720	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 875	99 751	283 020	8 721 141	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	5 016	794 896	799 912
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	24 660	2 820 528	2 845 188
CNESST	3	7 040	1 029 610	1 036 650
Régime de rentes du Québec	4	18 363	2 971 519	2 989 882
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	744 308	744 308
Régime d'assurance-cadres	8	6 551	XXXX	6 551
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	3 271	486 153	489 424
TOTAL (L.01 à L.10)	11	64 901	8 847 014	8 911 915

		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			31 049	31 049	28
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			31 049	31 049	

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	924 830 364	886 244 303	(47 397)	886 196 906	907 993 996
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	13 250 893		14 112 260	14 112 260	15 046 438
Contributions des usagers (P301)	3	9 983 786	14 795 991	XXXX	14 795 991	13 719 672
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	9 245 128	16 236 915	XXXX	16 236 915	17 652 952
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	50 000	739 760		739 760	530 350
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	130 000		2 578 449	2 578 449	2 795 239
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	111 580 532	3 724 227	107 034 596	110 758 823	110 229 043
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 069 070 703	921 741 196	123 677 908	1 045 419 104	1 067 967 690
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	612 198 357	525 942 974	76 155 888	602 098 862	603 774 912
Médicaments (P750)	14	34 043 740	42 303 004	XXXX	42 303 004	35 468 325
Produits sanguins	15	140 652 782	87 079 344	XXXX	87 079 344	86 399 718
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	82 889 228	87 063 302	XXXX	87 063 302	78 540 316
Denrées alimentaires	17	4 834 551	5 110 925	XXXX	5 110 925	5 244 913
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	400 753	683 120	XXXX	683 120	533 939
Entretien et réparations (P325)	20	41 230 754	38 362 341		38 362 341	40 521 737
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 674 212	3 342 101		3 342 101	3 403 286
Loyers	22	1 073 374	1 387 149		1 387 149	1 604 376
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	188 883 545	139 886 815	47 452 494	187 339 309	212 277 754
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 108 881 296	931 161 075	123 608 382	1 054 769 457	1 067 769 276
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(39 810 593)	(9 419 879)	69 526	(9 350 353)	198 414

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3	451 731	631 993	
Recouvrements: Établissements publics	4	4 600 770	7 561 336	
Autres recouvrements	5	9 521 380	5 489 449	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	2 553 422	3 038 660	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	6 824 223	9 237 823	
Avances aux employés	9	513 732	351 788	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 786 434	1 705 972	
Réclamation TVQ (provincial)	12	3 231 789	1 551 918	
Autres (préciser P391)	13	17 146 772	20 898 426	29
TOTAL (L.01 à L.13)	14	47 630 253	50 467 365	
Provision pour créances douteuses	15	4 983 088	7 827 595	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	42 647 165	42 639 770	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 249 975	1 326 658	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 249 975	1 326 658	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 979 878	2 441 822	
Produits sanguins	25	3 245 447	3 697 215	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	11 015 203	10 593 712	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	243 359	64 090	30
TOTAL (L.24 à L.29)	30	17 483 887	16 796 839	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 573 990	1 573 990	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	8 262 677	5 244 942	31
TOTAL (L.31 à L.34)	35	9 836 667	6 818 932	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	12 661 737	14 985 518	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	17 845 955	15 943 181	
Salaires courus à payer	4	14 234 459	12 595 043	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 830 058	1 694 068	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	21 846 450	23 212 568	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	4 634 767	4 298 196	
Autres (préciser):				
voir note	10	21 447 612	27 573 640	32
TOTAL (L.01 à L.10)	11	94 501 038	100 302 214	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12		9 756	
Financement-Québec	13			
Autres	14	57 476	44 175	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	57 476	53 931	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
Dû par la fiducie et la fondation	20	11 807 808	5 891 459	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	11 807 808	5 891 459	

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		756 939 162	758 903 025	(1 963 863)	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		81 555 120	81 555 120	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	92 336 019	34 484 540	51 490 123	75 330 436	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	8 374 267	8 374 267	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		4 891 214	4 891 214	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	92 336 019	886 244 303	905 213 749	73 366 573	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10					
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	6 358 836	XXXX		6 358 836	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	(47 397)	(47 397)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13					
TOTAL (L.10 à L.13)	14	6 358 836	(47 397)	(47 397)	6 358 836	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	98 694 855	886 196 906	905 166 352	79 725 409	
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)				16	25 560 794	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)				17	54 164 615	

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	284 185	6 886 696		48 816 352	27 123	2 463 479	58 477 835	25 756
- Charges sociales	33 975	782 452		6 740 088	3 746	340 054	7 900 315	3 559

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	245 070	(359 824)		1 831 763	(6 584)	52 063	1 762 488	29 693
- Charges sociales	29 299	(40 882)		273 480	(900)	19 064	280 061	4 126
Activités accessoires:								
- Salaires				(1 559 825)		(28 907)	(1 588 732)	540
- Charges sociales				(213 338)		(12 320)	(225 658)	74

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	529 255	6 526 872		49 088 290	20 539	2 486 635	58 651 591	55 989
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	63 274	741 570		6 800 230	2 846	346 798	7 954 718	7 759

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique					9			
- Autres composantes					10			

Provision pour vacances:

- Composante clinique					11			
- Autres composantes					12			

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique					13			
- Autres composantes					14			

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	
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	Notes

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	39 676 557			39 676 557	50 032 469	
2	390 275			390 275	472 568	
3	136 780			136 780	143 686	
4	315 007			315 007		
5	(3 484)			(3 484)	(1 906)	
6	40 515 135			40 515 135	50 646 817	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)						
7	36 028		(5 159)	30 869	23 385	
8	1 680 538			1 680 538	1 785 011	
9	268 662			268 662	592 529	
10	5 310 575			5 310 575	7 268 442	
11						
12	47 810 938		(5 159)	47 805 779	60 316 184	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	5 366 858			5 366 858	5 235 403	
14	259 941			259 941	6 300	
15						
16						
17						
18	5 626 799			5 626 799	5 241 703	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						
19						
20	732 037			732 037	1 048 422	
21						
22						
23						
24	6 358 836			6 358 836	6 290 125	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
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						
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)						
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS 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
Fonds détenus pour les usagers	1				
Fonds académique pour formation médicale	2	15 215 937	181 612	7 166 995	7 867 330
...	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	15 215 937	181 612	7 166 995	7 867 330

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

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 au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	(5 775 827)		(6 005 288)	(2 681 115)	(9 100 000)	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	22 880 058			22 880 058	0	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	32 563	32 563	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			5 072 456	5 072 456	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	153 699		(9 899)	143 800	0	33
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	184 287		(72 134)	112 153	0	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	47 810 938			5 159	47 805 779	
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	(1 720 763)	(1 720 763)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	44 625		(44 625)		0	
Frais accessoires - services assurés	21	(493)		(17 000)	(493)	(17 000)	
Ressources en CHSLD	22						
Soutien à domicile (SAD)	23						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	3 369 571		324 909	3 530 684	163 796	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	188 125				188 125	
TDM/IRM	27			2 324 645	605 099	1 719 546	
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	23 481 036		34 599 676	23 510 522	34 570 190	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	92 336 019		34 484 540	51 490 123	75 330 436	

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	167 865		125 278	293 143	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	163 796		163 796	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	3 200 000			3 200 000	0	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20			35 835	35 835	0	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
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	1 706			1 706	0	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38						
	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	3 369 571		324 909	3 530 684	163 796	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

16 **Page 301-00, L.09, C.03
Gouvernement du Canada - Autres**

Réfugiés politiques.

17 **Page 302-00, L.19, C.01 et C.02
Autres revenus - Autres**

	Activités principales	Activités accessoire
Récupération - réclamations d'assurance	551 308 \$	
Indemnités - Libérations syndicales	153 330 \$	
Surplus ou déficit de caisse	(220 \$)	
Recouvrements CA 7920	8 750 \$	
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets de Recherche	(852 874 \$)	
Escompte de caisse	621 891 \$	
Divers	29 869 \$	
TOTAL	512 054 \$	
Recherche		45 997 698 \$
Projets-pilotes		419 677 \$
Enseignement UDM		2 380 514 \$
Stationnement		0 \$
Consultations externes dentaires		293 607 \$
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets Recherche		(2 280 300 \$)
TOTAL		46 811 196 \$

18 **Page 302-00, L.19, C.03
Autres revenus - Autres**

Contribution de la Fondation du CHUM au projet de modernisation du nouveau CHUM.

19 **Page 321-00, L.29, C.01 et C.02
Charges non réparties - Activités principales - Autres**

	Courant	Précédent
Rétro - Infirmières françaises	0 \$	3 200 000 \$
Guichet administratif pour transsexuels	2 312 018 \$	2 708 868 \$
Honoraires de médecins	1 960 746 \$	1 987 913 \$
Dossier électronique patient - révision de contrats	2 767 037 \$	2 624 408 \$
Maison des Greffés du Québec	707 748 \$	693 807 \$
Centre Grands brûlés - vêtements compressibles	346 402 \$	352 462 \$
Programme d'aide à la communication	131 359 \$	229 035 \$
TEP Sacré-Cœur	124 758 \$	180 876 \$

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RUIS - Centre de coordination en Télésanté	783 420 \$	675 081 \$
RUIS - Autres activités	888 445 \$	515 751 \$
Provision pour inventaires désuets et non utilisés suite aux déménagements	0 \$	859 167 \$
Rétro - années antérieures	737 181 \$	497 292 \$
Taxes non perçues	0 \$	101 428 \$
Réclamations d'assurances	312 913 \$	220 636 \$
Programme Allégo (transport en commun)	130 230 \$	86 924 \$
Mauvaises créances	(358 431 \$)	(110 348 \$)
Variation provision droits parentaux - Partie non répartie	(39 926 \$)	0 \$
Ébola	26 390 \$	88 \$
Corrections - Années antérieures	(1 092 990 \$)	0 \$
Projet coordination réseau et ministérielle	0 \$	24 014 \$
Facturation employés CIUSSS Centre-sud - journée du 26 novembre 2018	0 \$	126 361 \$
Ajustement banques ASG non réconciliées pour employés cédés 2017-2018	0 \$	68 388 \$
Provision pour dossiers litigieux	1 652 478 \$	(500 531 \$)
Optilab - Radiation d'inventaire	0 \$	1 189 752 \$
Optilab - Annulation facturation années antérieures analyses locales et régionales	282 705 \$	0 \$
<u>Transition - Nouveau CHUM</u>		
Transition	605 744 \$	6 524 585 \$
Décompte des inventaires - Anciens sites	(1 236 312 \$)	0 \$
Activation	0 \$	4 214 663 \$
Systèmes d'information	0 \$	1 079 467 \$
Équipe de soutien à la transformation	1 613 270 \$	1 809 154 \$
Achats de démarrage	0 \$	696 829 \$
Aménagement de cliniques externes et de bureaux	0 \$	2 722 696 \$
Travaux d'aménagement	75 487 \$	1 485 395 \$
Recrutement intensif	409 410 \$	128 850 \$
Formation / orientation	6 589 514 \$	11 021 976 \$
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets de Recherche	(852 874 \$)	(789 645 \$)
Divers	222 238 \$	178 209 \$
TOTAL	19 098 960 \$	44 803 551 \$

20

Page 321-00, L.36, C.01 et C.02
Charges non réparties - Activités accessoires - Autres

	Courant	Précédent
Rétro - Équité salariale		24 511 \$
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets Recherche	(2 280 299 \$)	(2 032 423 \$)
TOTAL	(2 280 299 \$)	(2 007 912 \$)

21

Page 325-00, L.10, C.01
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations - Autres charges

Description / Catégorie	
Services achetés	20 445 648 \$
Médicaments	2 102 133 \$
Fournitures et services diagnostiques	5 569 743 \$
Fournitures - Buanderie et literie	2 294 601 \$
Produits d'alimentation	962 573 \$

Fournitures de laboratoire	46 910 914 \$
Combustible, électricité, location	14 666 793 \$
Informatique et télécommunications	13 102 652 \$
Assurances, frais financiers et budget non-réparti	1 091 012 \$
Fournitures et dépenses diverses	8 209 929 \$
Frais - Animalerie	564 \$
Recherche, achat équipement-mobilier	12 135 \$
Autres frais - Recherche	34 777 \$
Charges non-réparties	19 178 964 \$
TOTAL	134 582 438 \$

22 **Page 325-00, L.25, C.01**
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations - Autres charges

Description / Catégorie	
Administration des soins infirmiers	11 \$
Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	61 \$
Soins infirmiers - Courte durée	8 999 \$
Chirurgie d'un jour	193 \$
Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3 955 \$
Urgence	2 563 \$
Bloc opératoire	40 578 \$
Services ambulatoires	10 929 \$
Unité de retraitement des dispositifs médicaux	9 666 \$
Inhalothérapie	3 258 \$
Centre de soins à la mère et au nouveau-né	389 \$
Électrophysiologie	5 211 \$
Endoscopie	11 997 \$
Dialyse rénale	88 025 \$
Pharmacie	3 143 \$
Physiothérapie	1 668 \$
Médecine de jour	225 \$
Gestion et soutien aux programmes	78 013 \$
Administration générale	1 533 \$
Administration des services techniques	27 \$
Équipe d'un centre hospitalier universitaire Fiducie	37 \$
Informatique	2 967 \$
Réception - Archives télécommunications	665 \$
Entretien ménager	132 \$
Fonctionnement des installations	581 \$
Activités spéciales	28 \$
TOTAL	274 854 \$

23 **Page 330-00, L.19**
Avantages sociaux - Autres

	Personnel cadre Heures	Personnel cadre Montant	Personnel régulier Heures	Personnel régulier Montant
Salaires - Personnel en disponibilité	--	--	--	187 \$
Salaires - Congés préretraite - Cadres	--	--	21	442 \$
TOTAL	--	--	21	629 \$

24

Page 341-00, L.06
Autres charges directes - Administration - Autres cotisations

	2018-2019	2017-2018
Bureau de coordination hôpitaux d'enseignement de Un. de Mtl	96 000 \$	100 000 \$
Agrément Canada		202 603 \$
Droits d'adhésion		128 718 \$
Autres	4 915 \$	1 195 \$
TOTAL	100 915 \$	432 516 \$

25

Page 341-00, L.14
Autres charges directes - Administration - Honoraires professionnels

	2018-2019	2017-2018
Chef de département - Indemnités compensatoires		
Formation du personnel	29 448 \$	2 966 \$
Programme d'aide aux employés	501 367 \$	426 476 \$
Consultation de gestion	61 511 \$	174 218 \$
Consultation de communication		
Expertise médicale pour les employés	635 192 \$	461 668 \$
Unité d'évaluation des technologies		
Comité d'éthique	48 453 \$	30 600 \$
Assistance en juricomptabilité		
Honoraires de gestion DGA		
CMDP	197 294 \$	
Implantation coûts par activité		
Divers	38 881 \$	53 259 \$
TOTAL	1 512 146 \$	1 149 187 \$

26

Page 341-00, L.23
Autres charges directes - Administration - Fournitures et charges diverses

2018-2019	2017-2018
-----------	-----------

Frais administratifs généraux	437 372 \$	239 182 \$
Reconnaissance	32 164 \$	29 454 \$
Frais de réunions	145 587 \$	121 404 \$
Téléphonie et messagerie	6 640 \$	41 992 \$
Autres	22 555 \$	4 048 \$
TOTAL	644 318 \$	436 080 \$

27 **Page 342-00, L.17, C.02 et C.03**
Taxes

	Courant	Précédent
Taxes municipales	15 014 \$	15 137 \$

28 **Page 353-00, L.17, C.03**
Charges extraordinaires - Versement pour constitution de rentes et autres

	Courant	Précédent
Pension - Services passés	31 049 \$	32 272 \$
TOTAL	31 049 \$	32 272 \$

29 **Page 360-00, L.13, C.01**
Autres débiteurs - Autres

	Courant	Précédent
Corporation Hainault-Deschamps		4 500 \$
Collectif Santé Montréal	727 627 \$	2 242 377 \$
Centre cardiovasculaire		20 992 \$
Fonds de recherche	11 337 482 \$	11 505 923 \$
RAMQ	3 005 745 \$	5 321 604 \$
Divers	2 075 918 \$	1 803 030 \$
TOTAL	17 146 772 \$	20 898 426 \$

30 **Page 360-00, L.29, C.01**
Stocks de fournitures - Autres

Courant	Précédent
----------------	------------------

Magasin général	148 438 \$	
Stock autres - CRCHUM	41 972 \$	30 353 \$
Combustible - Huile	52 949 \$	32 876 \$
Divers		861 \$
TOTAL	243 359 \$	64 090 \$

31 **Page 360-00, L.34, C.01**
Frais payés d'avance - Autres

	Courant	Précédent
Contrats de services	7 250 129 \$	3 340 633 \$
IBM	92 999 \$	31 375 \$
Recherche FPA	83 163 \$	151 145 \$
Divers	836 386 \$	1 721 789 \$
TOTAL	8 262 677 \$	5 244 942 \$

32 **Page 361-00, L.10, C.01**
Autres crédateurs

	Courant	Précédent
Rétro salariale à payer (Provision)	264 133 \$	4 548 460 \$
Facturation Telus - Système d'information unifié	725 081 \$	1 037 087 \$
Frais coursus à payer	20 458 398 \$	21 988 093 \$
TOTAL	21 447 612 \$	27 573 640 \$

33 **Page 390-00, L.10, C.03**
Ventes de laboratoires - Locales et régionales 2016-2017

Radiation CÀR CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean	(9 898) \$
Radiation CÀR	(1) \$
TOTAL	(9 899) \$

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
1						
2						
3			10 000		10 000	
4			(10 000)	(10 000)	0	
5						
6						
7	1 500 000		600 000	1 500 000	600 000	
8	357 200			357 200	0	
9						
10	96 721		(9 436)	35 275	52 010	
11	3 416 180			3 416 180	0	
12	1 543 644		1 582 903	1 543 644	1 582 903	
13	352 001		1	352 002	0	
14						
15	542 500			542 500	0	
16	245 296		1 002 845	341 641	906 500	
17	144 326		150 148	144 326	150 148	
18	466 218		745 171	466 218	745 171	
19	(36 675)		2 349	(34 326)	0	
20	2 221 300		2 212 100	2 221 300	2 212 100	
21	7 900 000			7 900 000	0	
22	48 075		126 774	174 849	0	
23	(21 482 100)			(21 482 100)	0	
24	3 489 200			3 489 200	0	
25	8 300 000			8 300 000	0	
26	9 692 900			9 692 900	0	
27	420 000			420 000	0	
28	473 000			473 000	0	
29	300 000			300 000	0	
30	330 000			330 000	0	
31	50 000			50 000	0	
32						
33			29 520	29 520	0	
34			8 783 166		8 783 166	
35			350 000		350 000	
36			946 000		946 000	
37			1 204 000		1 204 000	
38			270 000		270 000	
39			9 100 000		9 100 000	
40			41 923		41 923	
41			1 218 077		1 218 077	
42			137 485	(390 000)	527 485	
43						
44						
45	761 216		2 373 010	1 078 632	2 055 594	
46	21 131 002		30 866 036	21 241 961	30 755 077	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
Néonatalogie	2	27 000			27 000	0	
	3						
	4						
	5						
Registre maladies trophoblastique du Québec	6	105 780		105 780		211 560	
	7						
	8						
	9						
RUIS UDM Centre de coordination 2012-2013	10	240 000				240 000	
Lentilles pliables	11	200 150		384 850	200 150	384 850	
Médecine transfusionnelle	12			8 000		8 000	
Médecine transfusionnelle - Transfert aux projets pilotes	13			(8 000)	(8 000)	0	
Épuration des listes d'attente - CRDS MTL - CIUSSS Centre-Sud	14			13 323	13 323	0	
Dossier légalisation du cannabis - Transfert à la recherche	15			(75 000)	(75 000)	0	
	16						
Dossier projet santé Québec	17	49 600		(8 935)	40 665	0	
Dossier projet santé Québec - Transfert à la recherche	18			8 935	8 935	0	
	19						
	20						
	21						
...	22						
RUIS - Centre de coordination en télésanté	23	120 686		673 193	672 041	121 838	
Programme de don vivant	24	18 000		155 000	18 000	155 000	
Programme de don vivant - Transfert aux projets-pilotes	25			(155 000)	(155 000)	0	
Programme national mentorat - VIH-SIDA - Transfert fiduciaire	26			(249 815)	(249 815)	0	
Équipe de soutien et d'amélioration continue	27			56 335		56 335	
Plan de soutien en prévention	28			23 500		23 500	
	29						
Stratégie Opioides et douleur chronique	30			170 000		170 000	
Projet d'automatisation et d'optimisation du processus de réapprovisionnement de la lingerie	31			6 534		6 534	
Proj. automatisation-optimisation du processus de réapprov. lingerie - Transf. aux projets-pilotes	32			(26 135)	(26 135)	0	
	33						
Subvention Dr Jacques Ricard	34			35 000		35 000	
	35						
Partenariat usagers/proches	36			21 000		21 000	
	37						
Analyses de laboratoires locales et régionales	38			550 000		550 000	
Messagerie électronique	39			25 654		25 654	
Collaboration de Jacinthe Hovington avec le MSSS (Télésanté)	40			46 323		46 323	
RUIS - Subventions reçues via l'Université de Montréal	41			617 468	617 468	0	
Audition de compte CPSS (CAR 17-18)	42			(5 000)	(5 000)	0	
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	761 216		2 373 010	1 078 632	2 055 594	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
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	416 642		1 047 571	416 642	1 047 571
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	XXXX
Projet LEAN	11					
Radio-oncologie	12	1 933 392		2 686 069	1 851 919	2 767 542
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16					
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18					
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23					
Jeunes en difficulté	24					
Trouble du spectre de l'autisme	25					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26					
Programme de soutien aux organismes communautaires	27					
Services d'aide en situation de crise	28					
Plan d'action interministériel en dépendance	29					
Activités de jour	30					
Plan d'action interministériel en itinérance	31					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34					
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	2 350 034		3 733 640	2 268 561	3 815 113

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	1 122 424	1 833 449	
Réclamation TVQ provincial	8	1 382 539	2 279 913	
Autres (préciser P490)	9	1 961 925	4 595 826	34
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	4 466 888	8 709 188	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11		89 576	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14		89 576	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	112 272	112 272	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	504 634	3 520 423	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	616 906	3 632 695	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	3 494 164	7 719 249	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	2 453 950	685 354	
Autres (préciser):				
Société québécoise des infrastructures	5	3 664 852	10 719 802	
Autres	6	217 593		
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 830 559	19 124 405	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Voir note	9	1 255 448	2 883 040	35
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	1 255 448	2 883 040	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	1 297 383	2 254 792	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	11 119 888	7 943 553	
Autres	16	3 302 639	3 302 712	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	15 719 910	13 501 057	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	1 380 000	1 200 000	
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	1 380 000	1 200 000	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2		50 139	50 139	0	
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	72	839 659	839 731	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	72	889 798	889 870	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	3 302 640	6 605 280	6 605 280	3 302 640	
Billets	10	10 198 345	43 572 314	41 353 389	12 417 270	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		75 721 790	75 721 790	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	13 500 985	125 899 384	123 680 459	15 719 910	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	13 501 057	126 789 182	124 570 329	15 719 910	

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		12 246 142		12 246 142	0		
Marges de crédit	3							
Billets à escompte	4							
Billets de trésorerie	5							
Billets au pair	6	138 495 011	299 420 936	54 979 730	302 218 233	80 717 984		
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7							
TOTAL (L.01 à L.07)	8	138 495 011	311 667 078	54 979 730	314 464 375	80 717 984		
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	138 495 011	299 420 936	54 979 730	302 218 233	80 717 984		
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10		12 246 142		12 246 142	0		
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME								
Obligations	11	148 500 000				148 500 000		
Billets	12	1 808 206 768	271 481 790	87 858 693	120 082 952	1 871 746 913		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	1 138 042		625 207		512 835		
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	1 696 064 050	89 142 166	64 773 216		1 720 433 000		
Emprunts hypothécaires	15							
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16							
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17							
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18							
Autres produits financiers (préciser P490)	19							
TOTAL (L.11 à L.19)	20	3 653 908 860	360 623 956	153 257 116	120 082 952	3 741 192 748		
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	1 808 206 768	271 481 790	87 858 693	120 082 952	1 871 746 913		
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 845 702 092	89 142 166	65 398 423		1 869 445 835		
							Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23							
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					3 741 192 748		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1	13 750 251	3 168 566		16 918 817	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3					
Transferts budgétaires nets	4	1 384 790	1 720 763	1 720 763	1 384 790	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	136 953	1 816 057	148 137	1 804 873	36
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	15 271 994	6 705 386	1 868 900	20 108 480	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	5 546 564			5 546 564	
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	8 203 687	3 168 566		11 372 253	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12	71 089 266	3 183 547	3 168 566	71 104 247	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	84 839 517	6 352 113	3 168 566	88 023 064	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	1 720 763	13 705 094	
Transferts budgétaires - autres	2			
Revenus de placement	3	390 770	268 937	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	3 168 566	3 158 959	
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):				
Écart - Revenus Fondation 2017-18 compensés par le MSSS	10	1 425 287		37
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	6 705 386	17 132 990	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 647 266	1 989 354	
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	73 497	422 496	
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		13 213 831	
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21	148 137		
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
Annulation des surplus des années antérieures due au transfert des projets autofinancés des activités accessoires (selon analyse financière 2015-2016)	23			
Écarts - Revenus Fondation	25		1 425 287	
TOTAL (L.13 à L.25)	26	1 868 900	17 050 968	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	4 836 486	82 022	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable				
	28	9 445 495	(103 923 104)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)				
	29	(4 609 009)	104 005 126	

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	227 148 987		(4 609 009)	XXXX	222 539 978	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	10 198 417		2 218 853	XXXX	12 417 270	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	118 095 779	118 095 779	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	117 283 108	117 283 108	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8	4 084 321	(768 977)	442 377	3 315 344	442 377	38
Passif au titre des sites contaminés	9	1 200 000		180 000		1 380 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 720 763	1 720 763	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	51 960 047	51 960 047	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	242 631 725	(768 977)	287 291 918	292 375 041	236 779 625	

Solde de fin
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	14 239 647
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	222 539 978
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	236 779 625

Notes

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	12 058 028	2 863 896	373 733	4 073 247		10 474 944	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	14 817 780	2 087 524		3 963 798		12 941 506	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD							
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)							
5 - Autres (préciser P490)	1 736 262	4 000 358		3 919 582		1 817 038	39
6 - TOTAL (L.01 à L.05)	28 612 070	8 951 778	373 733	11 956 627		25 233 488	

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	5 054 113	2 065 759	347 579	539 205		6 233 088	
8 - Équipement médical	45 804 882	4 567 181	(5 042)	8 398 258		41 978 847	
9 - Autres (préciser P490)		658 678	3 329	655 349		0	40
10 - TOTAL (L.07 à L.09)	50 858 995	7 291 618	345 866	9 592 812		48 211 935	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	718 034	2 050 857		1 913 399		855 492	
12 - Dépenses capitalisables	1 413 695	2 357 830	357 937	764 768		2 648 820	
13 - Autres (préciser P490)							
14 - TOTAL (L.11 à L.13)	2 131 729	4 408 687	357 937	2 678 167		3 504 312	

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

	81 602 794	20 652 083	1 077 536	24 227 606		76 949 735	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

		119 292 289	51 210	119 241 079		0	
--	--	-------------	--------	-------------	--	---	--

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

	81 602 794	139 944 372	1 128 746	143 468 685		76 949 735	
--	------------	-------------	-----------	-------------	--	------------	--

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

18 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	548 470	XXXX	XXXX	
19 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
20 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
21 - Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	548 470	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	119 067	4 901 653	XXXX	XXXX	41
--	------	------	---------	-----------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	1 247 813	148 918 808	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	-------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS 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)				
1 Terrains	5 546 564					5 546 564		
2 Aménagement des terrains								
3 Améliorations locatives								
4 Bâtimens	51 267 001					51 267 001		
5 Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
6 - Ameublement de chambre	3 312 970					3 312 970		
7 - Équipement de transport	3 259 256				30 000	3 229 256	(400)	
8 - Autre mobilier et équipement médicaux	148 848 338				167 885	148 680 453		
Mobilier et équipement administratif:								
9 - Informatique et bureautique								
10 - Mobilier et équipement								
11 Autre mobilier et équipement								
12 TOTAL (L-01 à L.11)	212 234 129				197 885	212 036 244	(400)	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	79 292 953			3 183 547		
Aménagement des terrains	2	50 759 813	(33 956 502)				42
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	3 077 554 720		1 008 940			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	39 231 828		17 355 541	25 099		
Construction et développement en cours	6	13 212 465	33 956 502	(18 364 481)	117 661 542		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	37 099 208	(8 397)		4 313 412		
Équipement de communic. multimédia	8	2 850 005			7 824		
Mobilier et équipement de bureau	9	7 218 180	(6 937)		32 483		
Autres	10	100 997 059	(1 339)		751 797		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	655 303					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	361 985 168			21 473 704		
Matériel roulant	13	97 698					
Développement informatique	14	25 580 368	(752 304)		1 469 400		
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16	7 883 396					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	3 804 418 164	(768 977)	0	148 918 808		43

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				82 476 500		
Aménagement des terrains	19				16 803 311		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				3 078 563 660		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				56 612 468		
Construction et développement en cours	23				146 466 028		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		230 534		41 173 689	10 364	
Équipement de communic. multimédia	25				2 857 829		
Mobilier et équipement de bureau	26				7 243 726		
Autres	27				101 747 517		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				655 303		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		78 347		383 380 525	(43 355)	
Matériel roulant	30				97 698		
Développement informatique	31		544		26 296 920	235	
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33		285 636		7 597 760	4 442	
TOTAL (L.18 à L.33)	34		595 061		3 951 972 934	(28 314)	

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				7 883 396		7 883 396	
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				(285 636)		(285 636)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				7 597 760		7 597 760	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					6 802 982		6 802 982
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX					625 207		625 207
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX					(281 193)		(281 193)
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX					7 146 996		7 146 996
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15						450 764		450 764

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux 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										
Solde de début	11 903 272	1 309 193							13 212 465	
Redressements				33 956 502					33 956 502	44
Travaux additionnels	11 942 102	104 024 386							115 966 488	
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés		1 695 054							1 695 054	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(17 355 541)	(1 008 940)							(18 364 481)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	6 489 833	106 019 693		33 956 502					146 466 028	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	1 695 054								1 695 054	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

	1	2	3	4	5	6	7
	Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1		2 762 327 868	16 803 311		92 964 870		2 872 096 049
2							
3		688 562					688 562
4							
5							
6							
7		2 763 016 430	16 803 311		92 964 870		2 872 784 611

AMORTISSEMENT CUMULÉ

8	XXXX	59 243 628	1 282 875		4 308 458		64 834 961
9	XXXX						
10	XXXX	55 296 525	840 165		7 495 895		63 632 585
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX						
13	XXXX	114 540 153	2 123 040		11 804 353		128 467 546
14		2 648 476 277	14 680 271		81 160 517		2 744 317 065

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15		701 730	33 956 502				34 658 232
16							
17		90 647 820					90 647 820
18							

Moins:

19							
20							
21							
22		91 349 550	33 956 502				125 306 052
23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Aménagement des terrains:										
Coût		16 803 311	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 803 311	
Amortissement cumulé		2 123 041	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 123 041	
Bâtiments:										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX		3 078 563 660			3 078 563 660	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		125 927 260			125 927 260	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	XXXX	XXXX	15 488 567	25 269 105	15 854 796	XXXX	XXXX	XXXX	56 612 468	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	3 608 421	4 876 375	1 249 905	XXXX	XXXX	XXXX	9 734 701	
Bâtiments - CLA:										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX				
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX				
Aménagements - CLA:										
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	56 341	6 706 849						834 570	7 597 760	
Amortissement cumulé	56 341	6 384 557						706 098	7 146 996	45
Améliorations locales:										
Coût										
Amortissement cumulé										

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1							
Aménagement des terrains							
2							
Améliorations locatives							
3	38 671 969		817 957			39 489 926	
Bâtimens							
4							
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5	2 430 320		113 212			2 543 532	
- Ameublement de chambres							
6	2 949 368		97 355		30 000	3 016 723	
- Equipement de transport							
7	146 700 075		1 697 589		167 885	148 229 779	
- Autre mobilier et équipements médicaux							
Mobilier et équipement administratif:							
8							
- Informatique et bureautique							
9							
- Mobilier et équipement							
10							
Autre mobilier et équipement							
11	190 751 732		2 726 113		197 885	193 279 960	
TOTAL (L.01 à L.10)							
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 282 876		840 165			2 123 041	
Aménagement des terrains							
13							
Améliorations locatives							
14	64 355 987		61 571 273			125 927 260	
Bâtimens							
15	8 097 827		1 636 874			9 734 701	
Améliorations majeures aux bâtimens							
Matériel et équipement:							
16	26 926 928	(1 297)	6 571 243		220 170	33 276 704	
- Equipement informatique							
17	2 009 710		493 441			2 503 151	
- Equipement de communication multi-média							
18	5 957 998	(326)	791 624			6 749 196	
- Mobilier et équipement de bureau							
19	6 766 932	(49)	8 016 394			14 783 277	
- Autres							
Equipements spécialisés:							
20	216 695		26 212			242 907	
- Ameublement de chambres							
21	99 737 619		30 992 398		47 716	130 682 301	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	97 698					97 698	
Matériel roulant							
23	17 198 201	(49 807)	3 196 629		309	20 344 714	
Développement informatique							
24							
Réseau de télécommunication							
25	6 802 982		625 207		281 193	7 146 996	
Location-acquisition							
26	239 451 353	(51 479)	114 761 460		549 388	353 611 946	
TOTAL (L.12 à L.25)							46

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	88 023 064	XXXX	88 023 064	84 839 517
Aménagement des terrains	2	16 803 311	2 123 041	14 680 270	49 476 937
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	3 129 830 661	165 417 186	2 964 413 475	3 025 793 765
Améliorations majeures aux bâtiments	5	56 612 468	9 734 701	46 877 767	31 134 001
Construction et développement en cours	6	146 466 028	XXXX	146 466 028	13 212 465
Matériel et équipement	7	153 022 761	57 312 328	95 710 433	106 502 984
Équipements spécialisés	8	539 258 507	284 715 242	254 543 265	266 026 958
Matériel roulant	9	97 698	97 698	0	
Développement informatique	10	26 296 920	20 344 714	5 952 206	8 382 167
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12	7 597 760	7 146 996	450 764	1 080 414
TOTAL (L.01 à L.12)	13	4 164 009 178	546 891 906	3 617 117 272	3 586 449 208

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

Immobilisations

COÛTS

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1	59 436	(59 436)		0	
Mobilier et équipement de bureau	2	8 276	(8 276)		0	
Développement informatique	3	701 265	(701 265)		0	
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	768 977	(768 977)		0	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	7 587	(7 587)		0
Mobilier et équipement de bureau	10	375	(375)		0
Développement informatique	11	43 517	(43 517)		0
Déploiement	12				
Autres (préciser P490)	13				
TOTAL (L.09 à L.13)	14	51 479	(51 479)		0

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1	51 039	(51 039)			0	
Mobilier et équipement de bureau	2	8 276	(8 276)			0	
Développement informatique	3	701 265	(701 265)			0	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	760 580	(760 580)			0	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	6 290	(6 290)			0
Mobilier et équipement de bureau	10	375	(375)			0
Développement informatique	11	43 517	(43 517)			0
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14	50 182	(50 182)			0

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
Immobilisations						
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)						

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

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale) Notes

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - 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

Numéro

Note

34

**Page 400-00, L.09
Autres débiteurs - Autres**

	COURANT	PRÉCÉDENT
Fondation du CHUM	888 325 \$	3 729 330 \$
Interfonds - Fiducie	237 567 \$	146 289 \$
Autres débiteurs	836 033 \$	720 207 \$
TOTAL	1 961 925 \$	4 595 826 \$

35

**Page 401-00, L.09
Autres créditeurs et autres charges à payer - Autres éléments**

	COURANT	PRÉCÉDENT
Revenus perçus d'avance	1 024 096 \$	712 625 \$
Taxes à payer - NCHUM	231 352 \$	2 170 415 \$
TOTAL	1 255 448 \$	2 883 040 \$

36

**Page 404-00, L.07, C.01 à C.05
Composition du solde de fonds - Autres**

	C.01	C.03	C.04	C.05
Revenus de placement depuis 2011-2012	1 562 240 \$	390 770 \$	148 137 \$	1 804 873 \$
Écart entre la contribution attendue de la Fondation du CHUM pour le projet de modernisation du nouveau CHUM (16 M\$) et le montant réellement versé en 2017-2018 (14 574 713 \$)	(1 425 287 \$)	1 425 287 \$		
Remboursement par le MSSS du manque à gagner de la Fondation	136 953 \$	1 816 057 \$	148 137 \$	1 804 873 \$

37

**Page 407-00, L.10, C.01
Écarts revenus de la Fondation**

Remboursement par le MSSS du manque à gagner de la Fondation 2017-2018.

38

Page 408-00, L.08, C.01 à C.05

Subvention à recevoir - Autres

	C.01	C.02	C.03	C.04	C.05
Excédent des paiements de services non indexés sur la dette (PPP)	3 315 344 \$			3 315 344 \$	
Coûts du CDO-CPSS	8 397 \$	(8 397) \$			
Coûts du CDO-Interopérabilité	760 580 \$	(760 580) \$	25 762 \$		25 762 \$
Clinique de fertilité			416 615 \$		416 615 \$
TOTAL	4 084 321 \$	(768 977) \$	442 377 \$	3 315 344 \$	442 377 \$

39 **Page 415-00, L.05, C.01 à C.06**
Immobilisations - Autres

Enveloppe - Entente PPP

40 **Page 415-00, L.09, C.01 à C.06**
Mobilier et équipement - Autres

Subventions diverses eu égard aux enveloppes décentralisées hors Actifs+ Réseau.

41 **Page 415-00, L.22, C.03 à C.04**
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

Subventions provenant de:	C.03	C.04
MSSS (CDO-Interopérabilité)	25 762 \$	
Fonds de recherche		1 815 391 \$
Fondation du CHUM		216 808 \$
Revenus d'intérêts	93 305 \$	1 859 705 \$
Projet de modernisation du CHUM		471 157 \$
Subventions diverses		538 592 \$
	119 067 \$	4 901 653 \$

42 **Page 421-00, L.02 et L.06, C.02**
Immobilisations - Redressements

Reclassement vers les "constructions et développements en cours" des aménagements des terrains présentés en 2017-2018 à titre d'acquisition, pour un montant de 33 956 502 \$.

43 **Page 421-00, L.01 à L.17, C.02**
Immobilisations - Redressements

Annulation de la capitalisation 2018-2018 pour le CDO-CPSS	8 397 \$
Annulation de la capitalisation 2017-2018 pour le CDO-Interopérabilité	760 580 \$

TOTAL **768 977 \$***

* Ces montants sont transférés au FRISS.

44 **Page 421-03, L.02, C.04**
Immobilisations - Redressements

Reclassement vers les "constructions et développement en cours" des aménagements des terrains présentés en 2017-2018 à titre d'acquisition, pour un montant de 33 956 502 \$.

45 **Page 421-05, L.11 et L.12, C.07**
Renseignements complémentaires - Matériel et équipements - CLA

	4 ans	6 ans	Total
Coût	574 022	260 548	834 570
Amortissement cumulé	565 899	140 199	706 098

46 **Page 422-00, L.12 à L.26, C.02**
Immobilisations - Amortissement cumulé - Redressements

Annulation de la capitalisation 2018-2018 pour le CDO-CPSS 1 297 \$
Annulation de la capitalisation 2017-2018 pour le CDO-Interopérabilité 50 182 \$

TOTAL **51 479 \$***

* Ces montants sont transférés au FRISS.

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

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

REVENUS

Subventions MSSS	1 173 475 501	13 323	XXXX	XXXX	1 173 488 824	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	14 965 278	14 965 278	
Contributions des usagers	XXXX			14 795 991	14 795 991	
Ventes de services	XXXX		101 263	9 620 830	9 722 093	
Recouvrements	196 188	3 701 170	183 362	2 434 102	6 514 822	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	112 444	112 444	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		2 533 602	2 533 602	
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX		7 685 295	7 685 295	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus	892 525	1 402 921	54 759 361	67 577 759	124 632 566	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 174 564 214	5 117 414	55 043 986	119 725 301	1 354 450 915	

CHARGES

Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	428 704 770	428 704 770	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	107 851 751	107 851 751	
Charges sociales	XXXX	XXXX	22 877 726	42 664 615	65 542 341	
Médicaments	XXXX	65 273		42 237 731	42 303 004	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	87 079 344	XXXX	87 079 344	
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	1 111 579	775 803	85 175 920	87 063 302	
Denrées alimentaires	XXXX	4 397		5 106 528	5 110 925	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	44 419 094	83 126 703	127 545 797	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	1 054 968	4 241	38 550 945	39 610 154	
Créances douteuses	XXXX			3 342 101	3 342 101	
Loyers	XXXX	47	32 563	1 354 539	1 387 149	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	117 487 573	117 487 573	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			(28 714)	(28 714)	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	1 226 849		1 226 849	
Dépenses de transfert	XXXX					
Autres charges	215 136	35 960 691	12 533 677	196 028 932	244 738 436	
TOTAL (L.12 à L.28)	215 136	38 196 955	168 949 297	1 151 603 394	1 358 964 782	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 174 349 078	(33 079 541)	(113 905 311)	(1 031 878 093)	(4 513 867)	

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						
1 Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	73 587 274	73 587 274	73 587 274
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX		3 000 014	3 000 014	3 000 014
3 Débiteurs - MSSS	39 800 441		XXXX	XXXX	XXXX	39 800 441
4 Autres débiteurs	5 035 504	7 154 192		22 735 909	22 735 909	47 114 053
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	276 704 593	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	276 704 593
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX		31 995 659	31 995 659	31 995 659
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	8 001 498			8 001 498
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
12 Autres éléments	XXXX			1 249 975	1 249 975	1 249 975
13 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	321 540 538	7 154 192	20 189 946	132 568 831	481 453 507	481 453 507
PASSIFS						
14 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	80 717 984			80 717 984
15 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX	XXXX	
16 Autres créiteurs et autres charges à payer		15 115 687		77 081 374	77 081 374	104 331 597
17 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
18 Intérêts courus à payer	XXXX		12 417 271			15 777 386
19 Revenus reportés liés aux immobilisations	310 697			3 360 115	3 360 115	62 679 230
20 Revenus reportés non liés aux immobilisations	7 096 790		2 008 882	56 904 238	56 904 238	66 009 910
21 Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	1 871 746 913	1 869 445 835	1 869 445 835	3 741 192 748
22 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	1 380 000	1 380 000	1 380 000
23 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	66 606 309	66 606 309	66 606 309
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
25 Autres éléments			231 353	12 831 903	12 831 903	13 063 256
26 TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	7 407 487	15 115 687	1 979 256 939	2 149 978 307	4 151 758 420	4 151 758 420
27 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	314 133 051	(7 961 495)	(1 959 066 993)	(2 017 409 476)	(3 670 304 913)	(3 670 304 913)
ACTIFS NON FINANCIERS						
28 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	3 617 117 272	3 617 117 272	3 617 117 272
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	17 483 887	17 483 887	17 483 887
30 Frais payés d'avance				10 453 573	10 453 573	10 453 573
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				3 645 054 732	3 645 054 732	3 645 054 732
32 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	314 133 051	(7 961 495)	(1 959 066 993)	1 627 645 256	(25 250 181)	(25 250 181)

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	3 586 449 208	3 586 449 208	
Acquisitions	2	XXXX	148 918 808	148 918 808	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(74 387)	(74 387)	
Amortissement	5	XXXX	(117 487 573)	(117 487 573)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	28 714	28 714	
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	(717 498)	(717 498)	
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	3 617 117 272	3 617 117 272	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	12		60 729 617	60 729 617	
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		(28 733 958)	(28 733 958)	
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		31 995 659	31 995 659	

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	1 808 206 768	1 845 702 092	3 653 908 860	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	271 481 790		271 481 790	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX	89 142 166	89 142 166	
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(87 858 693)	(625 207)	(88 483 900)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(120 082 952)		(120 082 952)	
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX	(64 773 216)	(64 773 216)	
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	1 871 746 913	1 869 445 835	3 741 192 748	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Entités du périètre 1	Tiers hors périètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	138 495 011		138 495 011	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	299 420 936	12 246 142	311 667 078	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(54 979 730)		(54 979 730)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(302 218 233)	(12 246 142)	(314 464 375)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	80 717 984	0	80 717 984	
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		3 494 164	3 494 164	
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	(103 538 661)		(103 538 661)	49
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		3 000 014	3 000 014	
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		3 000 014	3 000 014	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		3 000 014	3 000 014	

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	Notes
	3	4	5	4	5		

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		73 587 274
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(259 719)			(1 546 835)		(1 806 554)
Plus: Chèques en circulation	891 592			1 453 582		2 345 174
						Total (L1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		74 125 894

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS		ESSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		TOTAL (C.1 à C.4)		Notes
	1	2	3	4	3	4	5	5	5		
Ventes de services					26 292			425 439		451 731	
Recouvrements	4 333 576	4 600 770			4 120 200			1 067 604		14 122 150	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	2 553 422	XXXX		XXXX			XXXX		2 553 422	
	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX		XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX				6 824 223			6 824 223	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX				513 732			513 732	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX				3 908 858			3 908 858	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX			XXXX	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX		4 614 328		XXXX			4 614 328	
Autres		701 928			3 427 628		14 979 141			19 108 697	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	5 035 504	7 154 192	12 188 448	27 718 997	52 097 141						
Provision pour créances douteuses	XXXX						4 983 088			4 983 088	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	5 035 504	7 154 192	12 188 448	22 735 909	47 114 053						

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		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.02 à L.07)						
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)						
CERTIFICATS DE DÉPÔTS						
OBLIGATIONS						
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)						
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)			3 000 014	XXXX	3 000 014	50
TOTAL (L.17 à L.20)			3 000 014	XXXX	3 000 014	
Moins						
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)			3 000 014	XXXX	3 000 014	

	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			2019-09-30
			1,75

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (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)	
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)	3 000 014						3 000 014	
Sous-total (L.16 à L.19)	3 000 014						3 000 014	51
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	3 000 014						3 000 014	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	3 000 014						3 000 014	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS										
1 Obligations et billets	5 474 558			5 474 558		0	XXXX			
2 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
3 TOTAL (L.01 + L.02)	5 474 558			5 474 558		0	XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
4 Obligations et billets							XXXX			
5 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
6 TOTAL (L.04 + L.05)							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
7 Obligations et billets							XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
8 Obligations, billets et autres							XXXX			
9 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
10 TOTAL (L.08 + L.09)							XXXX			
- ENTREPRISES										
11 Actions et mises de fonds										
12 Obligations, billets et autres	33 501 896		198 629	27 057 612		6 642 913		6 642 913	6 642 913	
13 Prêts et avances (préciser P695)										
14 TOTAL (L.11 à L.13)	33 501 896		198 629	27 057 612		6 642 913		6 642 913	6 642 913	
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
15 Obligations, billets et autres							XXXX			
16 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
17 TOTAL (L.15 + L.16)							XXXX			
- AUTRES										
18 Actions et mises de fonds							XXXX			
19 Obligations, billets et autres	21 753 163		21 585 572	17 985 989		25 352 746		25 352 746	25 352 746	
20 Fonds communs de placement							XXXX			
21 Prêts et avances (préciser P695)										
22 TOTAL (L.18 à L.21)	21 753 163		21 585 572	17 985 989		25 352 746		25 352 746	25 352 746	
23 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	60 729 617		21 784 201	50 518 159		31 995 659		31 995 659	31 995 659	

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	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	0,00
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	0,00
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX							
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	0,00
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	0,00
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS							
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	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	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	0,00
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	0,00
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ENTREPRISES							
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	0,00
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	0,00
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF							
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- AUTRES							
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	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		31 995 659	
Prêts et avances	16			
Fonds communs de placement	17			
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19		31 995 659	

		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		3 880 609	52
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	6 642 913	XXXX	6 642 913
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14			6 642 913		6 642 913
- 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			25 352 746	XXXX	25 352 746
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX	25 352 746		25 352 746
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			31 995 659		31 995 659
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			31 995 659		31 995 659

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 périphérie 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	15 115 687	XXXX	XXXX	15 115 687	
Transferts à payer	2 XXXX					
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	830 090	20 510 029	21 340 119	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	14 234 459	14 234 459	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	888 209	XXXX	888 209	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	21 846 450	21 846 450	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	941 849	941 849	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10					
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	4 634 767	XXXX	4 634 767	
Autres	12 XXXX	XXXX	5 781 470	19 548 587	25 330 057	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	15 115 687	12 134 536	77 081 374	104 331 597	

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	80 717 984		80 717 984	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	80 717 984		80 717 984	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre Tiers hors périmètre

22	4	5
----	---	---

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	148 500 000	148 500 000	
Billets	XXXX	91 498 404	XXXX	1 780 248 509		1 871 746 913	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	512 835	512 835	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 720 433 000	1 720 433 000	
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	91 498 404	XXXX	1 780 248 509	1 869 445 835	3 741 192 748	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2019-2020	1			99 942 342	99 942 342	
2020-2021	2			28 794 061	28 794 061	
2021-2022	3			30 027 424	30 027 424	
2022-2023	4			31 376 228	31 376 228	
2023-2024	5			32 824 337	32 824 337	
2024-2029	6			188 300 768	188 300 768	
2029-2034	7			235 992 449	235 992 449	
2034-2039	8			295 802 824	295 802 824	
2039-2044	9			359 971 607	359 971 607	
2044 et plus	10	148 500 000		417 913 795	566 413 795	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	148 500 000	XXXX	1 720 945 835	1 869 445 835	

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	
DETTES PAR CATÉGORIES									
Obligations	13	148 500 000		148 500 000	148 500 000	0,35			
Billets	14								
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	512 835		512 835	512 835	0,00			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16	1 720 433 000		1 720 433 000	1 720 433 000	4,13			
Emprunts hypothécaires	17								
Obligations découlant de baux emphytéotiques	18								
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19								
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20								
Autres produits financiers	21								
TOTAL (L.13 à L.21)	22	1 869 445 835	XXXX	1 869 445 835	1 869 445 835	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		4 555 136		2 267 934		126 254 101	53
2020-2021	2				1 578 197		63 042 726	
2021-2022	3				1 197 625		21 334 523	
2022-2023	4				80 709		18 073 211	
2023-2024	5						12 188 860	
2024-2029	6						20 183 776	
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		4 555 136		5 124 465		261 077 197	54, 55

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	1							
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 gouvern. fédéral)						
ÉCHÉANCES:		Droits hors périmètre rattachés à C.1 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.2 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.3 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.4 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.5 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.6 ci-haut	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	13							
2020-2021	14							
2021-2022	15							
2022-2023	16							
2023-2024	17							
2024-2029	18							
2029-2034	19							
2034-2039	20							
2039-2044	21							
2044 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAILS DES 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 inexplainés	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:	Notes			
	1	2	3	4
2019-2020			62 770	
2020-2021			55 770	
2021-2022			55 770	
2022-2023			55 770	
2023-2024			55 770	
2024-2029				
2029-2034				
2034-2039				
2039-2044				
2044 et plus				
Indéterminée				
TOTAL (L.01 à L.11)			285 850	

56

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	Notes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ventes de biens et services								
Donations de tiers								
Autres revenus			285 850					285 850
Transferts du gouvernement fédéral								
TOTAL (L.13 à L.16)			285 850					285 850

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	225 387 279				
2020-2021	2	117 967 902				
2021-2022	3	119 290 764				
2022-2023	4	123 600 113				
2023-2024	5	720 170 319				
2024-2029	6	819 486 074				
2029-2034	7	316 449 364				
2034-2039	8	343 878 416				
2039-2044	9	388 035 887				
2044 et plus	10	417 913 795				
Indéterminée	11	76 532 787				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	3 668 712 700				57

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)	Dettes		Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périm. reliés aux obligations contractuelles		
	Oblig. décaissant d'une entente de PPP 1	Oblig. brutes - Acquisition d'immob. 2	Oblig. brutes - Approv. biens services 3	Droits contract. - Acq. immob. Fédéral 4	Droits contract. - Acq. immob. Autres 5	Droits contract. - Approv. Fédéral 6	Droits contract. - Approv. Autres 7
Nouveau Complexe du CHUM	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2019-2020	92 999 519	165 733 771	68 233 418				
2020-2021	21 747 306	233 893 749	65 801 960				
2021-2022	22 721 458		77 225 663				
2022-2023	23 739 247		82 004 832				
2023-2024	24 802 627		84 409 963				
2024-2029	141 707 710		476 399 504				
2029-2034	176 419 738		600 620 532				
2034-2039	219 634 654		651 890 295				
2039-2044	273 435 285		637 573 202				
2044 et plus	417 913 795		808 018 634				
TOTAL (L.02 à L.11)	1 415 121 339	399 627 520	3 552 178 003				

Montant
1

Notes

13	Redevances ctb entente PPP	
14	Autres revenus comptabilisés - entente PPP (préciser)	
	Depenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:	
15	- Exploitation	56 586 072
16	- Cycle de vie	2 953 526
17	- TPS nette (portion non récup.)	1 189 818
18	- TVQ nette (portion non récup.)	6 771 993
19	- Intérêts dette au partenaire	60 516 563
20	- Amort. des actifs de l'entente	52 189 983
	Paiements de l'exer. effectués par l'établ. au partenaire:	
21	- Paiements de construction	37 465 948
22	- Paiements périodiques	137 025 142
23	- Paiement annuel de services - cycle de vie	2 953 526
24	- Paiements TPS	8 872 230
25	- Paiements TVQ	17 700 100
	Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:	
26	- Stationnement	
27	- Centrale thermique	
28	- Contributions fédérales	
29	- Contributions autres tiers	
30	- Autres revenus (préciser P695)	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)	Dettes		Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périm. reliés aux obligations contractuelles		
	Oblig. décaissant d'une entente de PPP	2	Oblig. brutes - Acquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv. biens services	Droits contract. - Acq. immob. Fédéral	Droits contract. - Acq. immob. Autres	Droits contract. - Approv. Autres
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM	1						
2019-2020	2	6 590 009		24 728 780			
2020-2021	3	6 921 995		24 924 049			
2021-2022	4	7 270 705		27 608 105			
2022-2023	5	7 636 981		28 193 314			
2023-2024	6	8 021 710		25 379 563			
2024-2029	7	46 593 058		136 649 300			
2029-2034	8	59 572 711		161 714 670			
2034-2039	9	76 168 170		169 919 344			
2039-2044	10	86 536 322		148 948 983			
2044 et plus	11						
TOTAL (L.02 à L.11)	12	305 311 661		748 066 108			

Montant
1

Redevances ctb entente PPP	13		
Autres revenus comptabilisés - entente de PPP (préciser)	14		

Notes

Depenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:		
- Exploitation	15	21 804 958
- Cycle de vie	16	755 112
- TPS nette (portion non récup.)	17	374 333
- TVQ nette (portion non récup.)	18	2 130 564
- Intérêts dette au partenaire	19	15 205 227
- Amort. des actifs de l'entente	20	11 442 603

Paiements de l'ex. effectués par l'établ. au partenaire:

- Paiements de construction	21	
- Paiements périodiques	22	43 284 131
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23	755 112
- Paiements TPS	24	2 201 962
- Paiements TVQ	25	4 392 915

Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:

- Stationnement	26	
- Centrale thermique	27	
- Contributions fédérales	28	
- Contributions autres tiers	29	
- Autres revenus (préciser P695)	30	

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	1 167 741 435	8 387 072	6 961 270
- Activités accessoires	2 44 888 711	2 244 936	1 863 297
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 207 190 693	10 359 535	8 598 414
TOTAL (L.01 à L.03)	4 419 820 839	20 991 543	17 422 981

		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	41
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	7 167 741 435	16 732 208	8 617 087
- Activités accessoires	8 44 898 711	4 478 646	2 306 503
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9 3 012 217	300 469	154 742
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13 23 748	2 369	1 220
Construction et développement en cours	14 51 829 274	5 169 970	2 662 535
Matériel et équipements	15 4 830 748	481 867	248 162
Équipements spécialisés	16 20 318 039	2 026 724	1 043 763
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18 1 390 320	138 684	71 422
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 81 404 346	8 120 083	4 181 844
Dépenses non capitalisées	21 125 786 347	12 547 188	6 461 802
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 419 830 839	41 878 125	21 567 236

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5		33 562	286 380	319 942
1104 5119	6		37 089	1 064	38 153
1104 5127	7		32 582	16 000	48 582
1104 5135	8			10 320	10 320
1104 5143	9		159 439	16 000	175 439
1104 5150	10		28 135	7 109	35 244
1104 5168	11		128 581	6 577	135 158
1104 5176	12		956	117 209	118 165
1104 5184	13		432 821	67 713	500 534
1104 5192	14		4 294	66 781	71 075
1104 5200	15			36 681	36 681
1104 5218	16		72 969		72 969
1104 5226	17		(500)		(500)
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20		1 603 447	16 050	1 619 497
1104 5275	21			16 000	16 000
1104 5283	22			16 000	16 000
1104 5291	23		692 719	16 000	708 719
1104 5309	24			16 044	16 044
1104 5317	25		263 606		263 606
1104 5333	26		19 069	182	19 251
1243 1656	27		16 158	89 715	105 873
1259 9213	28		141 391	478 499	619 890
1269 4659	29		33 770	114 182	147 952
1273 0628	30				
1279 7577	31			6 400	6 400
1362 3616	32		1 081	2 015	3 096
1466 5293	33				
1625 8899	34		1		1
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		3 701 170	1 402 921	5 104 091

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	177			74 012	74 189
1104 5119	6				9 795	9 795
1104 5127	7				4 983	4 983
1104 5135	8					
1104 5143	9				33 135	33 135
1104 5150	10				58 497	58 497
1104 5168	11				200	200
1104 5176	12				25 925	25 925
1104 5184	13	11 637	319 939		5 517 052	5 848 628
1104 5192	14	689	312 749		6 490 421	6 803 859
1104 5200	15	49 739	227 892		11 383 359	11 660 990
1104 5218	16				12 187	12 187
1104 5226	17				400	400
1104 5234	18					
1104 5242	19				23	23
1104 5267	20				148 043	148 043
1104 5275	21					
1104 5283	22				97	97
1104 5291	23				156 891	156 891
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26				4 403	4 403
1243 1656	27	3 014	86 014		2 206 617	2 295 645
1259 9213	28		(7 650)		197 291	189 641
1269 4659	29	17	172 635		9 629 425	9 802 077
1273 0628	30					
1279 7577	31				1 002	1 002
1362 3616	32				6 908	6 908
1466 5293	33					
1625 8899	34				25	25
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	65 273	1 111 579		35 960 691	37 137 543

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			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	112 221		112 221
1104 5119	37 487		37 487
1104 5127	32 581		32 581
1104 5135			
1104 5143	329 021		329 021
1104 5150	28 601		28 601
1104 5168	16 110		16 110
1104 5176	11 837		11 837
1104 5184	1 032 204		1 032 204
1104 5192	52 685		52 685
1104 5200	174 014		174 014
1104 5218	72 983		72 983
1104 5226	8		8
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267	1 809 405		1 809 405
1104 5275	8 515		8 515
1104 5283			
1104 5291	1 593 962		1 593 962
1104 5309			
1104 5317	53 920		53 920
1104 5333	11 420		11 420
1243 1656	201 629		201 629
1259 9213	1 575 034		1 575 034
1269 4659	365		365
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899	190		190
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	7 154 192		7 154 192

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)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	22 238			22 238
1104 5119	6	9 795			9 795
1104 5127	7	4 983			4 983
1104 5135	8	2 114			2 114
1104 5143	9	14 521			14 521
1104 5150	10	10 478			10 478
1104 5168	11	138			138
1104 5176	12	59 174			59 174
1104 5184	13	4 212 084			4 212 084
1104 5192	14	2 771 314			2 771 314
1104 5200	15	2 639 392			2 639 392
1104 5218	16	12 187			12 187
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	143 043			143 043
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23	55 503			55 503
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26	683			683
1243 1656	27	733 797			733 797
1259 9213	28	231 173			231 173
1269 4659	29	4 194 947			4 194 947
1273 0628	30				
1279 7577	31	(1 902)			(1 902)
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34	25			25
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	15 115 687			15 115 687

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
1		2	3	4	5	6	7	8
1			37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2			726 966	XXXX	XXXX		XXXX	3 595
3			434	XXXX	XXXX		XXXX	5 200
4				XXXX	XXXX		XXXX	1 164 428
5				XXXX	XXXX		XXXX	
6				XXXX	XXXX		XXXX	1 494 734
7				XXXX	XXXX		XXXX	6 042
8			610 703	XXXX	5 799 595	XXXX		
9				XXXX	38 619 499	XXXX	1 226 849	
10		320	6 747 400	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 462
11				XXXX	XXXX		XXXX	
12		56 414		XXXX	XXXX		XXXX	352 791
13		7		XXXX	XXXX		XXXX	6 226
14				XXXX	XXXX		XXXX	8 669 306
15			150	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	428 688
16			23 500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	245 644
17		(1 585)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 018
18				XXXX	XXXX		XXXX	
19				XXXX	XXXX		XXXX	3 045
20		16 174	57 974	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21			46 302 904	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	65 204
22				XXXX	XXXX		XXXX	
23				XXXX	XXXX		XXXX	6 270
24				XXXX		32 563		
25				XXXX	XXXX		XXXX	166
26				XXXX	XXXX		XXXX	15 982
27				XXXX	XXXX		XXXX	1 480
28			127 951	XXXX	XXXX		XXXX	10 794
29		112 032	161 342	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 602
30	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
31		183 362	54 759 361	XXXX	44 419 094	32 563	1 226 849	12 533 677

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

Agence du revenu du Québec

CEGEP (préciser)

Commissions scolaires (préciser)

Corporation d'urgences-santé

Curateur public

Progr. assur. RSSS (DARSSS)

École nationale d'administration publique

Financement-Québec

Fonds de financement

Fonds de la recherche du Québec - Santé

Fonds des ressources naturelles

Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)

Héma-Québec

Hydro-Québec

Institut national de la recherche scientifique

Institut national en santé publique du Qc

Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)

Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.

Ministère des Finances

Ministère de la Sécurité publique

Régie de l'assurance-maladie du Québec

Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)

Société d'habitation du Québec

Société québécoise des infrastructures

Télé-Université

Université du Qc à Mtl (Télé-Universit'exclu)

Université du Québec à Trois-Rivières

Univ. du Qc et ses univ. constituantes

Autres entités du périmètre (préc.P695)

Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)

TOTAL (L-01 à L-30)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
1 Agence du revenu du Québec	4 614 328	XXXX	4 634 767	XXXX			7
2 CEGEP (préciser)	418 737	XXXX		XXXX			
3 Commissions scolaires (préciser)		XXXX		XXXX			
4 Corporation d'urgences-santé		XXXX	73 934	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		16 522		1 297 383			
9 Fonds de financement		7 984 976		11 119 888			
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé	320	XXXX	490 500	XXXX		1 512 873	
11 Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
12 Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	15 504	XXXX	398 535	XXXX			
13 Héma-Québec	1 719	XXXX	60 015	XXXX			
14 Hydro-Québec		XXXX	687 693	XXXX			
15 Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
16 Institut national en santé publique du Québec		XXXX	7 110	XXXX			
17 Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	528	XXXX			
18 Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
19 Ministère des Finances		XXXX	888 209	XXXX			
20 Ministère de la Sécurité publique	25 849	XXXX		XXXX			
21 Régie assurance maladie du Québec	7 105 308	XXXX	1 200 000	XXXX			
22 Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	2 770	XXXX		XXXX			
23 Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
24 Société québécoise des infrastructures		XXXX	3 666 283	XXXX			231 353
25 Télé-Université		XXXX		XXXX			
26 Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX	10 025	XXXX			
27 Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
28 Université du Québec et ses universités constituantes	3 913	XXXX		XXXX			
29 Autres entités du périmètre (préciser P695)		XXXX	16 937	XXXX		496 009	
30 Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
31 TOTAL (L.01 à L.30)	12 188 448	8 001 498	12 134 536	12 417 271		2 008 882	231 353

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)	111 843		2 073		113 916	(2 073)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	2 327 231		1 435 896	703 317	3 059 810	(732 579)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	1 387 617		12 909 072	12 287 807	2 008 882	(621 265)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	39 902 021		51 613 349	51 549 577	39 965 793	(63 772)	
TOTAL (L-01 à L-06)	43 728 712		65 960 390	64 540 701	45 148 401	(1 419 689)	
Fondations et OSBL (Note 1)	7 537 330		13 626 733	12 624 329	8 539 734	(1 002 404)	
Municipalités et Organismes municipaux	28 000				28 000	0	
Entreprises privées	19 050 093		21 732 945	19 924 613	20 858 425	(1 808 332)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	1 387 617		12 909 073	12 287 808	2 008 882	(621 265)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	15 725 672		17 691 639	19 703 951	13 713 360	2 012 312	
TOTAL (L-08 à L-13)	43 728 712		65 960 390	64 540 701	45 148 401	(1 419 689)	

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)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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	562 161	331 800	215 727	678 234	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	196 001	257 545		453 546	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	219 238	345 564	53 302	511 500	
Fournitures en ophtalmologie	5	208 452	263 031	141 949	329 534	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 185 852	1 197 940	410 978	1 972 814	

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	795	2 309	83 933
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	847
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	795	2 309	84 780
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	158	425	16 028
Particuliers	9	191	42	1 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349	467	17 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 144	2 776	114 891
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 144	2 776	115 516
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 144	2 776	115 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 144	2 776	115 516

	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

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	795	2 309	83 933
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	847
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	795	2 309	84 780
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	158	425	16 028
Particuliers	9	191	42	1 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349	467	17 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 144	2 776	114 891
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 144	2 776	115 516
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 144	2 776	115 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 144	2 776	115 516

	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: Promotion vacc. 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	795	2 309	83 933
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	847
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	795	2 309	84 780
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	158	425	16 028
Particuliers	9	191	42	1 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349	467	17 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 144	2 776	114 891
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 144	2 776	115 516
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 144	2 776	115 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 144	2 776	115 516

	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: 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-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 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-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	9	418	
Personnel-temps régulier	2	5 859	222 672	7 345
Temps supplémentaire	3	56	1 664	4
Primes	4	XXXX	23 654	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 924	248 408	7 349
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 015	79 611	1 155
Particuliers	9	4 570	184 407	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 585	264 018	1 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 749	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 509	559 175	8 504
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 639	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 909	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 548	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 509	577 723	8 504
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 509	577 723	8 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 509	577 723	8 504

	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	13 197	13 785	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 197	13 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,78	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: 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	47 646	2 642 093	41 850	2 380 381
Personnel-temps régulier	2	100 155	3 105 098	84 457	2 651 774
Temps supplémentaire	3	4 602	165 135	1 086	51 258
Primes	4	XXXX	232 310	XXXX	221 191
Main-d'oeuvre indépendante	5			56	3 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 403	6 144 636	127 449	5 308 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 783	1 302 783	27 834	1 142 844
Particuliers	9	14 936	439 132	18 420	485 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 719	1 741 915	46 254	1 628 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	902 436	XXXX	782 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 122	8 788 987	173 703	7 719 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	386 260	XXXX	153 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 888	XXXX	198 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	599 148	XXXX	352 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 122	9 388 135	173 703	8 071 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 352	531	38 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 352	531	38 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 122	9 342 783	173 172	8 032 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	588	37 066	159	3 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 534	9 305 717	173 013	8 028 809

		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	267 367		234 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	267 367		234 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,97	XXXX	34,43
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,99	XXXX	1,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	776	38 526	863	48 888
Personnel-temps régulier	2	110 673	3 047 753	68 531	2 008 574
Temps supplémentaire	3	7 707	347 591	4 990	207 677
Primes	4	XXXX	345 278	XXXX	192 798
Main-d'oeuvre indépendante	5	983	26 294		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 139	3 805 442	74 384	2 457 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 716	960 727	13 860	447 105
Particuliers	9	21 927	399 277	3 369	95 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 643	1 360 004	17 229	542 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	623 267	XXXX	370 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 782	5 788 713	91 613	3 370 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 743	XXXX	13 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 593	XXXX	130 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 336	XXXX	144 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 782	5 845 049	91 613	3 515 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 336	XXXX	144 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 782	5 845 049	91 613	3 515 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 115	28 037	6	97
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 667	5 817 012	91 607	3 515 029

	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	19 756	8 992		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 756	8 992		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	294,44	XXXX	390,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	205	10 128	5 961
Personnel-temps régulier	2	19 878	567 949	807 091
Temps supplémentaire	3	1 446	72 234	68 292
Primes	4	XXXX	52 407	71 463
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 529	702 718	952 807
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 680	161 646	175 319
Particuliers	9	2 516	44 689	13 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 196	206 335	188 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 569	137 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 725	1 018 622	1 278 899
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147	539
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147	5 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 725	1 018 769	1 284 711
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	29 725	1 018 769	1 284 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	2 426	42
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 636	1 016 343	1 284 669

	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	1 878	1 772	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 878	1 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	541,18	724,98
	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: Activités générales de soins aigus

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	571	28 398	751	42 927
Personnel-temps régulier	2	90 795	2 479 804	42 597	1 201 483
Temps supplémentaire	3	6 261	275 357	3 339	139 385
Primes	4	XXXX	292 871	XXXX	121 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	983	26 294		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 610	3 102 724	46 687	1 505 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 036	799 081	8 609	271 786
Particuliers	9	19 411	354 588	2 822	82 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 447	1 153 669	11 431	354 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	513 698	XXXX	232 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 057	4 770 091	58 118	2 092 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 743	XXXX	7 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 446	XXXX	130 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 189	XXXX	138 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 057	4 826 280	58 118	2 230 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 189	XXXX	138 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 057	4 826 280	58 118	2 230 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 026	25 611	3	55
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 031	4 800 669	58 115	2 230 360

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 878	7 220		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 878	7 220		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	268,52	XXXX	308,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. génér. de soins et traitement

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.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	38 733	2 033 825	30 573	1 669 138
Personnel-temps régulier	2	2 209 395	63 749 923	2 167 667	63 173 161
Temps supplémentaire	3	108 671	4 430 274	141 058	6 002 668
Primes	4	XXXX	7 599 523	XXXX	8 146 618
Main-d'oeuvre indépendante	5	527	18 969	838	47 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 357 326	77 832 514	2 340 136	79 039 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	494 252	15 077 581	478 620	14 945 233
Particuliers	9	320 681	6 453 905	279 597	6 420 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	814 933	21 531 486	758 217	21 366 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 181 145	XXXX	12 129 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 172 259	111 545 145	3 098 353	112 534 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	666 415	XXXX	613 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 675 235	XXXX	10 380 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 341 650	XXXX	10 993 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 172 259	121 886 795	3 098 353	123 528 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 061		4 761
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 061	XXXX	4 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 172 259	121 876 734	3 098 353	123 523 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 172	787 181	20 834	481 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 141 087	121 089 553	3 077 519	123 041 932

	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	229 245	207 628		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	229 245	207 628		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	528,25	XXXX	592,63
B - L'admission	30	26 394	XXXX	22 908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 587,77	XXXX	5 371,13

	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 376	275 142	4 956	266 688
Personnel-temps régulier	2	468 271	15 199 668	469 669	15 482 158
Temps supplémentaire	3	20 982	898 985	32 288	1 518 453
Primes	4	XXXX	3 557 906	XXXX	3 819 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	2 081	15	22
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	494 667	19 933 782	506 928	21 086 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	107 019	3 715 537	104 769	3 725 920
Particuliers	9	50 219	1 255 256	60 482	1 440 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 238	4 970 793	165 251	5 166 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 859 303	XXXX	2 972 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	651 905	27 763 878	672 179	29 225 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 903	XXXX	149 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 265 239	XXXX	3 723 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 381 142	XXXX	3 873 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	651 905	31 145 020	672 179	33 098 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 381 142	XXXX	3 873 362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	651 905	31 145 020	672 179	33 098 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 209	175 782	1 003	29 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	646 696	30 969 238	671 176	33 069 023

	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	22 826	22 535		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 826	22 535		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 356,75	XXXX	1 467,45
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 269	1 642 993	23 597	1 287 212
Personnel-temps régulier	2	1 634 966	45 427 256	1 591 737	44 473 072
Temps supplémentaire	3	80 502	3 221 459	101 205	4 148 556
Primes	4	XXXX	3 507 707	XXXX	3 806 600
Main-d'oeuvre indépendante	5	461	16 137	789	45 541
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 747 198	53 815 552	1 717 328	53 760 981

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	362 654	10 582 785	349 344	10 415 287
Particuliers	9	253 350	4 793 505	202 700	4 583 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	616 004	15 376 290	552 044	14 998 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 684 169	XXXX	8 521 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 363 202	77 876 011	2 269 372	77 281 699

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	502 177	XXXX	443 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 454 377	XXXX	5 837 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 956 554	XXXX	6 280 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 363 202	83 832 565	2 269 372	83 562 103

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		4 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		4 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 363 202	83 832 564	2 269 372	83 557 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 768	554 753	19 334	440 660
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 339 434	83 277 811	2 250 038	83 116 690

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	197 414		175 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	197 414		175 774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	421,84	XXXX	472,89
	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: 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	1 507	83 084	1 378	78 767
Personnel-temps régulier	2	53 733	1 677 606	50 008	1 623 944
Temps supplémentaire	3	4 828	210 541	4 143	195 818
Primes	4	XXXX	423 531	XXXX	392 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 068	2 394 762	55 529	2 291 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 547	456 320	12 403	442 383
Particuliers	9	11 009	272 141	10 422	271 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 556	728 461	22 825	714 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 630	XXXX	338 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 624	3 490 853	78 354	3 344 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 200	XXXX	18 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	815 079	XXXX	677 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	839 279	XXXX	696 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 624	4 330 132	78 354	4 040 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 060		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 060	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 624	4 320 072	78 354	4 040 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	626	19 211		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 998	4 300 861	78 354	4 040 806

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 176	1 995		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 176	1 995		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 981,12	XXXX	2 025,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	581	32 606	642	36 471
Personnel-temps régulier	2	52 425	1 445 393	56 253	1 593 987
Temps supplémentaire	3	2 359	99 289	3 422	139 841
Primes	4	XXXX	110 379	XXXX	127 778
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	751	34	2 075
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 393	1 688 418	60 351	1 900 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 032	322 939	12 104	361 643
Particuliers	9	6 103	133 003	5 993	124 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 135	455 942	18 097	486 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 043	XXXX	296 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 528	2 414 403	78 448	2 683 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 135	XXXX	1 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 540	XXXX	141 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 675	XXXX	143 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 528	2 579 078	78 448	2 826 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	164 675	XXXX	143 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 528	2 579 078	78 448	2 826 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 569	37 435	497	11 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 959	2 541 643	77 951	2 815 413

		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	6 829		7 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 829		7 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	372,18	XXXX	384,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	62 485	66 299	1 911 385
Temps supplémentaire	3	2 240	2 169	93 527
Primes	4	XXXX	XXXX	76 151
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 725	68 468	2 081 063
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 171	13 384	407 031
Particuliers	9	4 135	7 134	184 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 306	20 518	591 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	322 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 031	88 986	2 994 975
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	104 097
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	122 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 031	88 986	3 117 901
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	82 031	88 986	3 117 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	533	140	3 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 498	88 846	3 114 458

	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	17 729	19 221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	162,03

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 675	651 590		
Temps supplémentaire	3	9	315		
Primes	4	XXXX	26 875	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 684	678 780		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 111	147 979		
Particuliers	9	1 656	49 067		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 767	197 046		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 785	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 451	979 611		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 925	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 034	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 451	1 060 645		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		537 737		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		537 737		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 451	522 908		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 451	522 908		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	80	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 536,35	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. 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 675	651 590	
Temps supplémentaire	3	9	315	
Primes	4	XXXX	26 875	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 684	678 780	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 111	147 979	
Particuliers	9	1 656	49 067	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 767	197 046	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 785	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 451	979 611	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	109	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 925	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 034	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 451	1 060 645	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		537 737	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		537 737	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 451	522 908	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 451	522 908	

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	3 359		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 359		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	315,76	XXXX
B - L'usager	30	80	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 536,35	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 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			
Personnel-temps régulier	2	25 570	29 809	989 713
Temps supplémentaire	3	3 894	2 705	139 330
Primes	4	XXXX	XXXX	231 925
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 464	32 514	1 360 968
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 954	5 310	191 507
Particuliers	9	3 568	1 295	36 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 522	6 605	228 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	184 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 986	39 119	1 773 914
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	117 664
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	124 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 986	39 119	1 898 462
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			584
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 986	39 119	1 897 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	24	1 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 891	39 095	1 896 848

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 605	2 784	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 605	2 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	681,55
B - L'admission	30	345	226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 393,13

	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: 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	25 570	29 809	989 713
Temps supplémentaire	3	3 894	2 705	139 330
Primes	4	XXXX	XXXX	231 925
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 464	32 514	1 360 968
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 954	5 310	191 507
Particuliers	9	3 568	1 295	36 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 522	6 605	228 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	184 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 986	39 119	1 773 914
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	117 664
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	124 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 986	39 119	1 898 462
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			584
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250	584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 986	39 119	1 897 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	24	1 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 891	39 095	1 896 848

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 605	2 784	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 605	2 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	681,55
B - L'admission	30	345	226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 393,13

	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: L'urgence

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	4 679	217 845	3 087	134 739
Personnel-temps régulier	2	501 694	14 521 600	336 110	10 036 857
Temps supplémentaire	3	40 832	1 781 708	32 640	1 440 388
Primes	4	XXXX	3 509 324	XXXX	2 544 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	547 205	20 030 477	371 837	14 156 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122 962	3 808 866	78 432	2 565 029
Particuliers	9	59 871	1 234 484	39 526	853 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182 833	5 043 350	117 958	3 418 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 917 145	XXXX	2 047 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	730 038	27 990 972	489 795	19 622 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 846	XXXX	104 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 097 373	XXXX	1 825 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 237 219	XXXX	1 929 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	730 038	30 228 191	489 795	21 552 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 237 219	XXXX	1 929 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	730 038	30 228 191	489 795	21 552 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 515	106 486		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	725 523	30 121 705	489 795	21 552 401

	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	97 364		69 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 364		69 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	309,37	XXXX	310,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 716	1 575	64 936
Temps supplémentaire	3	21	55	2 402
Primes	4	XXXX	XXXX	1 613
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 737	1 630	68 951
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	658	289	11 980
Particuliers	9	23	14	604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	681	303	12 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 418	1 933	90 315
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 014 865
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 016 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 418	1 933	2 106 445
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 418	1 933	2 106 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 418	1 933	2 106 445

	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	11 040	11 576	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 040	11 576	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	181,97
B - L'usager	30	58	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	38 299,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 588	365 668	7 389	363 021
Personnel-temps régulier	2	527 727	15 781 579	500 806	15 566 555
Temps supplémentaire	3	33 722	1 437 084	39 922	1 849 948
Primes	4	XXXX	2 493 308	XXXX	2 562 704
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 369	1 432	80 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	569 060	20 079 008	549 549	20 422 788

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	123 366	3 820 100	116 321	3 791 882
Particuliers	9	88 279	1 964 162	98 233	2 265 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211 645	5 784 262	214 554	6 057 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 060 121	XXXX	3 075 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	780 705	28 923 391	764 103	29 556 264

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 145 449	XXXX	1 072 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 138 080	XXXX	35 378 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 283 529	XXXX	36 450 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	780 705	64 206 920	764 103	66 007 158

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		193 812		299 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		193 812		299 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	780 705	64 013 108	764 103	65 707 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 992	322 161		282 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	775 713	63 690 947	764 103	65 425 558

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'heure-présence de l'utilisateur

Pour l'établissement	25	53 617		51 712	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 617		51 712	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 191,50	XXXX	1 270,98
B - L'utilisateur	30	31 245	XXXX	28 042	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 038,44	XXXX	2 333,13

	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: 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	1 693	64 268		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 569	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 693	66 837		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	406	14 762		
Particuliers	9	15	782		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	421	15 544		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 766	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 114	91 147		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 114	91 147		

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	2 114	91 147		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 114	91 147		

		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	1 168			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 168			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,04	XXXX	
B - L'usager	30	108	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	843,95	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 693	64 268	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 569	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 693	66 837	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	406	14 762	
Particuliers	9	15	782	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	421	15 544	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 766	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 114	91 147	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 114	91 147	
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	2 114	91 147	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 114	91 147	

	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	1 168		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 168		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,04	XXXX
B - L'usager	30	108	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	843,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 494	334 623	4 922	265 872
Personnel-temps régulier	2	292 919	7 907 943	353 851	9 512 730
Temps supplémentaire	3	3 322	141 441	3 987	192 100
Primes	4	XXXX	249 595	XXXX	230 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	1 143		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 751	8 634 745	362 760	10 201 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 450	1 784 228	73 337	2 086 392
Particuliers	9	33 756	728 504	47 869	1 011 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 206	2 512 732	121 206	3 097 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 389 385	XXXX	1 659 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	398 957	12 536 862	483 966	14 959 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	349 844	XXXX	144 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	980 477	XXXX	729 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 330 321	XXXX	873 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	398 957	13 867 183	483 966	15 832 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		6 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16		6 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	398 957	13 867 167	483 966	15 826 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 619	27 961	4 322	99 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	397 338	13 839 206	479 644	15 727 337

	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	5 394	284 455	4 376	237 488
Personnel-temps régulier	2	282 898	7 522 949	343 240	9 100 659
Temps supplémentaire	3	2 173	83 684	2 826	125 423
Primes	4	XXXX	213 332	XXXX	194 060
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	1 143		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	290 481	8 105 563	350 442	9 657 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 293	1 693 891	71 188	1 996 721
Particuliers	9	33 049	703 359	47 035	984 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 342	2 397 250	118 223	2 981 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 314 714	XXXX	1 586 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 823	11 817 527	468 665	14 225 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	348 712	XXXX	135 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	977 561	XXXX	720 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 326 273	XXXX	855 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383 823	13 143 800	468 665	15 081 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		6 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16	XXXX	6 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 823	13 143 784	468 665	15 075 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 619	27 961	4 101	89 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382 204	13 115 823	464 564	14 985 989

	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	351 266	354 432		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	351 266	354 432		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,34	XXXX	42,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	1 326	2 002	75 981
Temps supplémentaire	3	35	9	436
Primes	4	XXXX	XXXX	1 733
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 361	2 011	78 150
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	286	328	12 787
Particuliers	9	460	138	4 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	746	466	17 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 107	2 477	106 757
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 107	2 477	107 204
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	2 107	2 477	107 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 107	2 477	107 204

	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	909	832	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	909	832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	128,85
	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: GMF-U (UMF)

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: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 100	50 168	28 384
Personnel-temps régulier	2	8 695	337 788	336 090
Temps supplémentaire	3	1 114	56 172	66 241
Primes	4	XXXX	35 178	35 090
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 909	479 306	465 805
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 871	79 576	76 884
Particuliers	9	247	10 413	22 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 118	89 989	99 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 174	61 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 027	635 469	626 667
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	187	8 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 082	8 675
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 269	17 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 027	637 738	643 880
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 027	637 738	643 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		221	9 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 027	637 738	634 144

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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 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	4 654	182 539	4 426	182 996
Personnel-temps régulier	2	153 963	3 195 408	153 523	3 206 981
Temps supplémentaire	3	2 016	65 017	8 357	261 879
Primes	4	XXXX	201 243	XXXX	233 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 633	3 644 207	166 306	3 885 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 520	754 250	33 912	751 201
Particuliers	9	22 683	406 849	25 701	484 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 203	1 161 099	59 613	1 235 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658 661	XXXX	696 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 836	5 463 967	225 919	5 817 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 388	XXXX	210 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 459 982	XXXX	1 769 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 651 370	XXXX	1 979 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 836	7 115 337	225 919	7 797 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 651 370	XXXX	1 979 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 836	7 115 337	225 919	7 797 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	392	8 113	1 261	26 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 444	7 107 224	224 658	7 770 796

	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	245 960		239 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245 960		239 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,90	XXXX	32,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 654	182 539	4 426	182 996
Personnel-temps régulier	2	153 963	3 195 408	153 523	3 206 981
Temps supplémentaire	3	2 016	65 017	8 357	261 879
Primes	4	XXXX	201 243	XXXX	233 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 633	3 644 207	166 306	3 885 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 520	754 250	33 912	751 201
Particuliers	9	22 683	406 849	25 701	484 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 203	1 161 099	59 613	1 235 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658 661	XXXX	696 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 836	5 463 967	225 919	5 817 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 388	XXXX	210 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 459 982	XXXX	1 769 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 651 370	XXXX	1 979 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 836	7 115 337	225 919	7 797 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 651 370	XXXX	1 979 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 836	7 115 337	225 919	7 797 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	392	8 113	1 261	26 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 444	7 107 224	224 658	7 770 796

	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	245 960		239 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245 960		239 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,90	XXXX	32,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	573	29 729	98	5 234
Personnel-temps régulier	2	35 353	1 166 816	22 831	754 852
Temps supplémentaire	3	83	2 593	218	8 134
Primes	4	XXXX	43 357	XXXX	30 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	756		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 036	1 243 251	23 147	798 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 816	284 045	7 926	257 501
Particuliers	9	2 243	34 884	5 162	102 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 059	318 929	13 088	359 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 027	XXXX	136 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 095	1 746 207	36 235	1 295 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 235	XXXX	7 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 831	XXXX	126 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 066	XXXX	133 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 095	1 935 273	36 235	1 429 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	189 066	XXXX	133 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 095	1 935 273	36 235	1 429 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	52
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 095	1 935 273	36 232	1 429 203

	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	3 267	XXXX	2 016	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	592,37	XXXX	708,93

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

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 - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	573	29 729	98	5 234
Personnel-temps régulier	2	35 353	1 166 816	22 831	754 852
Temps supplémentaire	3	83	2 593	218	8 134
Primes	4	XXXX	43 357	XXXX	30 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	756		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 036	1 243 251	23 147	798 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 816	284 045	7 926	257 501
Particuliers	9	2 243	34 884	5 162	102 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 059	318 929	13 088	359 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 027	XXXX	136 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 095	1 746 207	36 235	1 295 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 235	XXXX	7 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 831	XXXX	126 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 066	XXXX	133 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 095	1 935 273	36 235	1 429 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	189 066	XXXX	133 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 095	1 935 273	36 235	1 429 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	52
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 095	1 935 273	36 232	1 429 203

	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	3 267	XXXX	2 016	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	592,37	XXXX	708,93

	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: Désintoxication interne 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	1 170	63 965	414	23 713
Personnel-temps régulier	2	33 676	998 449	22 454	664 038
Temps supplémentaire	3	1 863	81 607	1 713	81 208
Primes	4	XXXX	78 953	XXXX	66 688
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	541		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 729	1 223 515	24 581	835 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 299	234 948	4 873	160 888
Particuliers	9	3 152	66 162	1 507	39 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 451	301 110	6 380	200 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 817	XXXX	128 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 180	1 711 442	30 961	1 164 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 154	XXXX	9 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 495	XXXX	31 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 649	XXXX	40 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 180	1 763 091	30 961	1 205 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 649	XXXX	40 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 180	1 763 091	30 961	1 205 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	39	25	511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 178	1 763 052	30 936	1 204 917

	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	4 477	3 179		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 477	3 179		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,80	XXXX	379,02
B - L'admission	30	629	XXXX	525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 802,94	XXXX	2 295,08

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 245	2 734	126 770
Personnel-temps régulier	2	142 736	136 233	3 967 806
Temps supplémentaire	3	4 468	19 077	859 040
Primes	4	XXXX	XXXX	746 146
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 449	158 044	5 699 762
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	31 543	30 445	960 122
Particuliers	9	13 089	12 363	252 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 632	42 808	1 213 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	832 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 081	200 852	7 745 149
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	46 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	934 319
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	981 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 081	200 852	8 726 179
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	195 081	200 852	8 726 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	841		518 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 240	200 852	8 207 853

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	5 906 935	6 035 382	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 906 935	6 035 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX
B - L'usager	30	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 245	2 734	126 770
Personnel-temps régulier	2	142 736	136 233	3 967 806
Temps supplémentaire	3	4 468	19 077	859 040
Primes	4	XXXX	XXXX	746 146
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 449	158 044	5 699 762
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	31 543	30 445	960 122
Particuliers	9	13 089	12 363	252 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 632	42 808	1 213 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	832 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 081	200 852	7 745 149
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	46 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	934 319
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	981 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 081	200 852	8 726 179
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	195 081	200 852	8 726 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	841		518 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 240	200 852	8 207 853

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	5 906 935	6 035 382	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 906 935	6 035 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX
B - L'usager	30	XXXX	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: 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	1 935	101 074	3 104	157 162
Personnel-temps régulier	2	140 084	4 221 044	175 883	5 383 898
Temps supplémentaire	3	11 534	453 944	11 520	499 840
Primes	4	XXXX	491 163	XXXX	652 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 553	5 267 225	190 507	6 693 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 904	1 286 690	40 843	1 317 125
Particuliers	9	39 652	835 974	34 869	881 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 556	2 122 664	75 712	2 198 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	885 115	XXXX	1 061 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 109	8 275 004	266 219	9 953 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 434	XXXX	45 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	599 833	XXXX	720 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	659 267	XXXX	765 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 109	8 934 271	266 219	10 719 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		243		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	243	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 109	8 934 028	266 219	10 719 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	4 648	2 463	78 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 950	8 929 380	263 756	10 641 263

		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	402	17 115	1 619	72 050
Personnel-temps régulier	2	76 770	2 355 486	104 736	3 264 114
Temps supplémentaire	3	7 233	283 785	6 609	294 121
Primes	4	XXXX	281 648	XXXX	415 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 405	2 938 034	112 964	4 045 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 192	612 369	22 671	744 569
Particuliers	9	19 801	422 831	21 000	476 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 993	1 035 200	43 671	1 221 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 623	XXXX	622 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 398	4 452 857	156 635	5 890 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 048	XXXX	26 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	499 974	XXXX	642 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	523 022	XXXX	669 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 398	4 975 879	156 635	6 559 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	523 022	XXXX	669 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 398	4 975 879	156 635	6 559 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	4 648	1 746	58 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 239	4 971 231	154 889	6 501 195

	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	2 309		2 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 309		2 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 152,98	XXXX	2 530,63
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 365,00	XXXX	2 551,49

	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: 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	1 533	83 959	1 485	85 112
Personnel-temps régulier	2	63 314	1 865 558	71 147	2 119 784
Temps supplémentaire	3	4 301	170 159	4 911	205 719
Primes	4	XXXX	209 515	XXXX	237 342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 148	2 329 191	77 543	2 647 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 712	674 321	18 172	572 556
Particuliers	9	19 851	413 143	13 869	404 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 563	1 087 464	32 041	976 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 492	XXXX	438 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 711	3 822 147	109 584	4 063 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 386	XXXX	18 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 859	XXXX	77 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 245	XXXX	96 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 711	3 958 392	109 584	4 159 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		243		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	243	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 711	3 958 149	109 584	4 159 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			717	19 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 711	3 958 149	108 867	4 140 068

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 284		11 754	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 284		11 754	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	350,80	XXXX	352,23
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	812,93	XXXX	764,84

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

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	11 181	7 270	251 622
Temps supplémentaire	3	67		
Primes	4	XXXX	XXXX	5 216
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 248	7 270	256 838
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 307	1 470	52 932
Particuliers	9	1 425	1 156	40 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 732	2 626	93 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 980	9 896	392 302
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 218
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 980	9 896	404 756
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			768
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 980	9 896	403 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105	3 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 980	9 791	400 561

	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	2 989	2 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	198,99

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	35	1 901	
Personnel-temps régulier	2	15 882	354 401	17 719
Temps supplémentaire	3	1	40	2
Primes	4	XXXX	1 362	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 918	357 704	17 721
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 322	78 079	3 818
Particuliers	9	2 145	44 744	4 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 467	122 823	8 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 676	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 385	545 203	26 290
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 771	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	651 555	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	660 326	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 385	1 205 529	26 290
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	21 385	1 205 529	26 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 385	1 205 529	25 762

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 202	XXXX	4 052
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	286,89	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 psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 405	239 599	3 806	205 433
Personnel-temps régulier	2	127 501	4 874 399	108 819	4 273 810
Temps supplémentaire	3	55	1 764	19	838
Primes	4	XXXX	272 877	XXXX	212 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 961	5 388 639	112 644	4 693 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 654	1 126 715	23 976	1 012 092
Particuliers	9	12 915	323 761	15 291	428 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 569	1 450 476	39 267	1 440 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	784 537	XXXX	703 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 530	7 623 652	151 911	6 836 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 733	XXXX	39 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 251	XXXX	49 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 984	XXXX	89 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 530	7 751 636	151 911	6 926 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 828	95 545		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 828	95 545		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 702	7 656 091	151 911	6 926 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	9 665	23	950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 623	7 646 426	151 888	6 925 186

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 526	89 570	1 404	78 681
Personnel-temps régulier	2	29 966	1 331 115	30 324	1 377 877
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	144 864	XXXX	128 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 492	1 565 549	31 728	1 584 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 986	316 492	6 679	322 129
Particuliers	9	2 432	79 522	3 332	107 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 418	396 014	10 011	430 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 901	XXXX	217 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 910	2 170 464	41 739	2 231 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 083	XXXX	11 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 573	XXXX	17 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 656	XXXX	29 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 910	2 208 120	41 739	2 261 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 656	XXXX	29 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 910	2 208 120	41 739	2 261 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	8 427		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 889	2 199 693	41 739	2 261 078

	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	15 296	18 301		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 296	18 301		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,81	XXXX	123,55
B - L'usager	30	3 327	XXXX	3 503	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	661,16	XXXX	645,47

	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: Services sociaux

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	2 879	150 029	2 402	126 752
Personnel-temps régulier	2	97 535	3 543 284	78 495	2 895 933
Temps supplémentaire	3	55	1 764	19	838
Primes	4	XXXX	128 013	XXXX	84 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 469	3 823 090	80 916	3 108 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 668	810 223	17 297	689 963
Particuliers	9	10 483	244 239	11 959	320 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 151	1 054 462	29 256	1 010 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	575 636	XXXX	485 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 620	5 453 188	110 172	4 604 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 650	XXXX	27 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 678	XXXX	32 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 328	XXXX	60 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 620	5 543 516	110 172	4 665 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 828	95 545		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 828	95 545		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 792	5 447 971	110 172	4 665 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	1 238	23	950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 734	5 446 733	110 149	4 664 108

	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	11 277	XXXX	7 945	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	482,99	XXXX	587,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41 606	2 022 429	35 624	1 754 837
Personnel-temps régulier	2	1 851 973	54 831 348	1 837 439	55 568 348
Temps supplémentaire	3	43 538	1 823 969	58 021	2 524 101
Primes	4	XXXX	2 096 489	XXXX	2 428 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 937 117	60 774 235	1 931 084	62 276 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	406 684	12 597 504	386 878	12 177 910
Particuliers	9	206 943	4 555 850	221 817	5 078 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	613 627	17 153 354	608 695	17 256 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 773 749	XXXX	9 680 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 550 744	87 701 338	2 539 779	89 212 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 058 151	XXXX	7 661 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 483 976	XXXX	50 597 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 542 127	XXXX	58 259 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 550 744	144 243 465	2 539 779	147 472 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 154 977	XXXX	1 950 407
Recouvrements	19	66	5 281 107	997	3 029 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	66	6 436 084	997	4 980 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 550 678	137 807 381	2 538 782	142 492 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114 755	6 184 273	139 637	8 315 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 435 923	131 623 108	2 399 145	134 176 394

	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	128 387 684	130 667 027		
Pour ventes de services	26	952 349	1 597 610		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129 340 033	132 264 637		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	1,05
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,37	XXXX	3,44

	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: Banque de sang

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	1 590	83 677	2 415	123 023
Personnel-temps régulier	2	117 102	3 478 177	115 146	3 457 581
Temps supplémentaire	3	5 576	227 154	6 283	265 002
Primes	4	XXXX	166 103	XXXX	178 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 268	3 955 111	123 844	4 024 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 426	845 361	23 740	748 189
Particuliers	9	8 437	243 452	13 399	303 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 863	1 088 813	37 139	1 051 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	649 550	XXXX	627 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 131	5 693 474	160 983	5 703 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 258	XXXX	140 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 955 492	XXXX	1 842 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 111 750	XXXX	1 983 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 131	7 805 224	160 983	7 686 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	54 992	XXXX	88 746
Recouvrements	19		9 812		687
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 804	XXXX	89 433
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 131	7 740 420	160 983	7 597 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 588	221 924	5 491	267 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 543	7 518 496	155 492	7 329 887

	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	4 507 407	4 388 429	
Pour ventes de services	26	50 844	23 264	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 558 251	4 411 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX
B - Procédure	30	1 012 736	XXXX	997 997
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 848	6 843	220 711
Temps supplémentaire	3	51	20	929
Primes	4	XXXX	XXXX	6 147
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 899	6 863	227 787
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 269	1 195	39 552
Particuliers	9	1 075	132	4 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 344	1 327	43 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 243	8 190	305 097
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	792 024
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	801 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 243	8 190	1 106 400
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 243	8 190	1 106 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	83	5 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 241	8 107	1 101 310

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 479 800	1 478 690	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 479 800	1 478 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	0,74
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,84	7,18

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

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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 092	175 488	4 651	220 766
Personnel-temps régulier	2	269 475	7 805 640	283 418	8 427 341
Temps supplémentaire	3	7 584	318 356	15 071	647 163
Primes	4	XXXX	163 620	XXXX	200 818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	281 151	8 463 104	303 140	9 496 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 411	1 813 389	59 598	1 839 971
Particuliers	9	33 998	762 826	31 089	737 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 409	2 576 215	90 687	2 577 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 385 749	XXXX	1 500 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	375 560	12 425 068	393 827	13 573 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 494 450	XXXX	991 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 152 245	XXXX	6 601 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 646 695	XXXX	7 592 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	375 560	19 071 763	393 827	21 166 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	131 736	XXXX	251 221
Recouvrements	19	35	937 192	997	964 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	35	1 068 928	997	1 215 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	375 525	18 002 835	392 830	19 951 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 073	1 204 883	18 401	1 067 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	354 452	16 797 952	374 429	18 883 890

	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	17 378 731	16 899 307		
Pour ventes de services	26	128 155	127 730		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 506 886	17 027 037		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	1,18
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,39	XXXX	5,95

	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: Cytologie

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	516	30 514	510	24 370
Personnel-temps régulier	2	65 896	2 046 108	62 691	1 925 859
Temps supplémentaire	3	1 030	46 541	2 259	107 445
Primes	4	XXXX	5 031	XXXX	4 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 442	2 128 194	65 460	2 062 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 163	453 684	13 137	413 065
Particuliers	9	4 425	110 325	7 483	156 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 588	564 009	20 620	569 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 408	XXXX	324 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 030	3 034 611	86 080	2 956 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	782	XXXX	54 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 256	XXXX	182 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 038	XXXX	236 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 030	3 218 649	86 080	3 192 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 697	XXXX	10 358
Recouvrements	19				4 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 697		14 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 030	3 214 952	86 080	3 177 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 236	127 709	3 161	126 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 794	3 087 243	82 919	3 051 398

		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	2 519 462		2 142 138	
Pour ventes de services	26	3 564		5 873	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 523 026		2 148 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,43
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,82	XXXX	6,96

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

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	2 523	129 252	2 523	131 654
Personnel-temps régulier	2	146 469	3 873 834	164 645	4 419 200
Temps supplémentaire	3	2 363	97 338	2 574	109 551
Primes	4	XXXX	95 838	XXXX	110 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 355	4 196 262	169 742	4 771 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 352	899 229	34 921	979 344
Particuliers	9	15 745	377 336	24 384	505 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 097	1 276 565	59 305	1 484 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 635	XXXX	796 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 452	6 186 462	229 047	7 052 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 942	XXXX	144 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 335 982	XXXX	1 122 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 514 924	XXXX	1 267 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 452	7 701 386	229 047	8 319 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	360	XXXX	611
Recouvrements	19		382		150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		742		761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 452	7 700 644	229 047	8 319 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 417	89 843	4 323	240 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 035	7 610 801	224 724	8 078 492

	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	9 178 319	9 266 472		
Pour ventes de services	26	320	155		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 178 639	9 266 627		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX	0,87
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,36	XXXX	9,47

	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: 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	30 825	1 495 788	23 958	1 172 547
Personnel-temps régulier	2	1 125 967	33 417 914	1 104 791	33 582 966
Temps supplémentaire	3	25 977	1 093 441	30 536	1 336 152
Primes	4	XXXX	1 572 872	XXXX	1 848 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 182 769	37 580 015	1 159 285	37 939 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	246 496	7 628 294	233 493	7 399 336
Particuliers	9	130 443	2 738 554	135 005	3 113 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	376 939	10 366 848	368 498	10 512 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 955 923	XXXX	5 842 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 559 708	53 902 786	1 527 783	54 295 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 942 160	XXXX	6 253 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 082 151	XXXX	35 833 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 024 311	XXXX	42 087 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 559 708	94 927 097	1 527 783	96 382 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	909 925	XXXX	1 506 533
Recouvrements	19	31	4 333 721		2 060 165
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	31	5 243 646		3 566 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 559 677	89 683 451	1 527 783	92 816 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68 861	3 709 100	85 574	5 256 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 490 816	85 974 351	1 442 209	87 559 692

	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	86 788 532	88 983 726		
Pour ventes de services	26	741 895	1 394 664		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 530 427	90 378 390		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,01
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,59	XXXX	2,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie-Hématologie-Immunologie

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	22 761	1 120 487	16 909	836 200
Personnel-temps régulier	2	781 871	23 442 991	728 176	22 535 560
Temps supplémentaire	3	19 542	806 530	23 089	1 012 432
Primes	4	XXXX	1 362 391	XXXX	1 612 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	824 174	26 732 399	768 174	25 997 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171 483	5 331 082	156 037	5 033 711
Particuliers	9	97 330	1 987 642	95 469	2 176 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	268 813	7 318 724	251 506	7 210 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 183 025	XXXX	3 925 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 092 987	38 234 148	1 019 680	37 133 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 944 723	XXXX	5 524 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 187 502	XXXX	25 162 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 132 225	XXXX	30 686 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 092 987	67 366 373	1 019 680	67 819 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	642 394	XXXX	1 333 227
Recouvrements	19	31	3 825 509		1 421 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	31	4 467 903		2 754 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 092 956	62 898 470	1 019 680	65 065 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59 327	3 325 315	72 791	4 659 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 033 629	59 573 155	946 889	60 406 483

	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	61 476 431	62 083 441		
Pour ventes de services	26	532 735	1 305 146		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 009 166	63 388 587		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,93	XXXX	1,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 064	375 301	7 049	336 347
Personnel-temps régulier	2	344 096	9 974 923	376 615	11 047 406
Temps supplémentaire	3	6 435	286 911	7 447	323 720
Primes	4	XXXX	210 481	XXXX	235 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	358 595	10 847 616	391 111	11 942 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 013	2 297 212	77 456	2 365 625
Particuliers	9	33 113	750 912	39 536	936 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 126	3 048 124	116 992	3 302 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 772 898	XXXX	1 917 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	466 721	15 668 638	508 103	17 162 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	997 437	XXXX	729 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 894 649	XXXX	10 671 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 892 086	XXXX	11 400 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	466 721	27 560 724	508 103	28 562 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	267 531	XXXX	173 306
Recouvrements	19		508 212		638 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	775 743	XXXX	812 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	466 721	26 784 981	508 103	27 750 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 534	383 785	12 783	597 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	457 187	26 401 196	495 320	27 153 209

	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	25 312 101	26 900 285		
Pour ventes de services	26	209 160	89 518		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 521 261	26 989 803		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,04
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,40	XXXX	12,15

	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: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	70	2 285		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70	2 285		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	525		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	525		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86	3 176		
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	86	3 176		
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	86	3 176		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86	3 176		

		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	2 352			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 352			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	
B - Procédure	30	21	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	151,24	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 060	107 710	1 567	82 477
Personnel-temps régulier	2	116 146	3 845 755	99 905	3 534 690
Temps supplémentaire	3	957	38 941	1 278	57 859
Primes	4	XXXX	65 704	XXXX	80 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 163	4 058 110	102 750	3 755 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 551	879 114	20 794	758 453
Particuliers	9	12 820	293 328	10 325	257 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 371	1 172 442	31 119	1 016 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	660 656	XXXX	555 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 534	5 891 208	133 869	5 326 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	285 227	XXXX	67 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 983 824	XXXX	4 223 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 269 051	XXXX	4 290 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 534	10 160 259	133 869	9 616 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	54 267	XXXX	92 938
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 267		92 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 534	10 105 992	133 869	9 523 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 578	830 742	22 604	1 352 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 956	9 275 250	111 265	8 171 725

	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	6 533 081	7 508 265		
Pour ventes de services	26	27 571	45 924		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 560 652	7 554 189		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX	1,09
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	251,25	XXXX	182,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 624	20 237	632 498
Temps supplémentaire	3	91	380	18 977
Primes	4	XXXX	XXXX	25 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 043	65 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 744	21 660	743 044
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 128	4 548	146 687
Particuliers	9	2 997	2 854	72 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 125	7 402	219 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 869	29 062	1 073 173
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	86 642
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	95 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 869	29 062	1 168 839
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 233
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 501	1 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 869	29 062	1 167 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12	314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 869	29 050	1 167 292

	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	891 578	946 242	
Pour ventes de services	26	1 005	825	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	892 583	947 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	1,23
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

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	13	657	845
Personnel-temps régulier	2	12 687	465 017	540 839
Temps supplémentaire	3	407	22 573	23 719
Primes	4	XXXX	2 571	2 383
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 107	490 818	567 786
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 033	113 645	113 865
Particuliers	9	1 447	25 902	25 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 480	139 547	139 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 965	80 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 587	704 330	787 807
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	20 629	959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 403 293	87 080 973
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 423 922	87 081 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 587	87 128 252	87 869 739
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 587	87 128 252	87 869 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 244	53 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 587	87 128 252	87 816 321

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

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	350	19 268	756	43 330
Personnel-temps régulier	2	12 526	424 788	11 335	383 716
Temps supplémentaire	3	71	1 945	11	334
Primes	4	XXXX	1 455	XXXX	16 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 947	447 456	12 102	443 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 764	96 313	2 393	85 933
Particuliers	9	2 047	49 513	325	10 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 811	145 826	2 718	96 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 628	XXXX	63 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 758	662 910	14 820	603 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 315	XXXX	4 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 415	XXXX	9 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 730	XXXX	13 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 758	681 640	14 820	616 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 200	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 758	680 440	14 820	616 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 758	680 440	14 819	616 831

		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	12 638		8 912	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 638		8 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,94	XXXX	69,21
B - L'usager	30	2 389	XXXX	1 771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	284,82	XXXX	348,30

	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: Électrophysiologie

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	698	35 360	1 021	38 929
Personnel-temps régulier	2	62 988	1 560 798	65 272	1 677 783
Temps supplémentaire	3	1 036	39 402	1 005	41 832
Primes	4	XXXX	38 358	XXXX	22 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 722	1 673 918	67 298	1 781 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 449	344 155	13 407	357 410
Particuliers	9	7 030	149 660	7 294	148 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 479	493 815	20 701	505 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 942	XXXX	300 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 201	2 455 675	87 999	2 587 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 529	XXXX	19 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 099	XXXX	211 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 628	XXXX	231 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 201	2 660 303	87 999	2 819 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 612	XXXX	14 202
Recouvrements	19		12 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 612		14 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 201	2 638 691	87 999	2 804 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 201	2 638 691	87 989	2 804 650

	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	3 079 022		3 100 521	
Pour ventes de services	26	6 881		9 505	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 085 903		3 110 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	0,91
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 432	72 568	1 216	66 221
Personnel-temps régulier	2	45 435	1 429 700	49 720	1 653 346
Temps supplémentaire	3	6 423	305 616	6 137	311 321
Primes	4	XXXX	290 114	XXXX	309 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 290	2 097 998	57 073	2 340 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 413	346 699	10 869	371 372
Particuliers	9	4 267	96 686	2 609	68 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 680	443 385	13 478	440 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 052	XXXX	297 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 970	2 816 435	70 551	3 078 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 730	XXXX	145 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 540 939	XXXX	16 212 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 579 669	XXXX	16 357 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 970	15 396 104	70 551	19 435 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		148		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 970	15 395 956	70 551	19 435 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	1 041	176	5 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 921	15 394 915	70 375	19 430 916

	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	699 330		798 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	699 330		798 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,01	XXXX	24,34
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 011,52	XXXX	3 497,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

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	1 290	65 385	454	24 284
Personnel-temps régulier	2	30 318	945 275	33 142	1 103 849
Temps supplémentaire	3	5 647	268 923	5 443	275 474
Primes	4	XXXX	243 635	XXXX	255 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 255	1 523 218	39 039	1 659 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 168	241 220	7 423	251 330
Particuliers	9	2 928	59 966	1 727	40 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 096	301 186	9 150	292 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 913	XXXX	202 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 351	2 018 317	48 189	2 154 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 242	XXXX	135 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 132 687	XXXX	6 649 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 161 929	XXXX	6 784 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 351	7 180 246	48 189	8 939 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 351	7 180 098	48 189	8 939 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	856	23	436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 312	7 179 242	48 166	8 938 898

		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	426 840		473 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	426 840		473 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,82	XXXX	18,89
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 235,13	XXXX	2 580,51

	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: Électrophysiologie cardiaque 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	142	7 183	41 937
Personnel-temps régulier	2	15 117	484 425	549 497
Temps supplémentaire	3	776	36 693	35 847
Primes	4	XXXX	46 479	53 883
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 035	574 780	681 164
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 245	105 479	120 042
Particuliers	9	1 339	36 720	27 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 584	142 199	147 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 139	94 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 619	798 118	923 654
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 488	10 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 408 252	9 562 918
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 417 740	9 572 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 619	8 215 858	10 496 651
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 619	8 215 858	10 496 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	185	4 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 609	8 215 673	10 492 018

	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	272 490	325 030	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	272 490	325 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,15	32,28
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 324,04	5 015,30

	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: 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	1 105	58 246	543	28 747
Personnel-temps régulier	2	24 682	921 920	26 140	1 004 743
Temps supplémentaire	3	12	357	43	1 568
Primes	4	XXXX	20 471	XXXX	25 402
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 682	79 882	1 987	102 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 481	1 080 876	28 713	1 163 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 567	216 817	5 717	232 205
Particuliers	9	1 989	48 113	4 064	147 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 556	264 930	9 781	379 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 578	XXXX	165 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 037	1 492 384	38 494	1 707 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 622	XXXX	11 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 896	XXXX	35 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 518	XXXX	46 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 037	1 700 902	38 494	1 754 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 209		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 209	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 037	1 677 693	38 494	1 754 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	1 964	43	1 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 989	1 675 729	38 451	1 753 106

		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	1 105	58 246	543	28 747
Personnel-temps régulier	2	3 750	127 708	5 257	191 317
Temps supplémentaire	3	3	79		
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 858	186 033	5 800	220 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 046	42 889	1 163	45 839
Particuliers	9	33	1 993	951	40 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 079	44 882	2 114	85 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 109	XXXX	38 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 937	260 024	7 914	344 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 555	XXXX	2 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 845	XXXX	10 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 400	XXXX	13 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 937	285 424	7 914	357 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 209		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 209	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 937	262 215	7 914	357 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 937	262 215	7 914	357 745

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 932	20 883	813 426
Temps supplémentaire	3	9	43	1 568
Primes	4	XXXX	XXXX	25 396
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 682	1 987	102 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 623	22 913	943 113
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 521	4 554	186 366
Particuliers	9	1 956	3 113	107 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 477	7 667	293 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	126 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 100	30 580	1 363 245
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 825
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 100	30 580	1 396 938
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	29 100	30 580	1 396 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	43	1 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 052	30 537	1 395 361

	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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 933	86 084	1 709	94 657
Personnel-temps régulier	2	62 669	1 734 271	55 811	1 554 083
Temps supplémentaire	3	3 114	108 053	2 534	96 466
Primes	4	XXXX	110 018	XXXX	71 220
Main-d'oeuvre indépendante	5	189	10 675	1 765	100 627
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 905	2 049 101	61 819	1 917 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 048	411 475	12 908	391 164
Particuliers	9	9 545	211 118	16 012	369 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 593	622 593	28 920	760 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 339	XXXX	317 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 498	3 010 033	90 739	2 995 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 872	XXXX	8 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 757 579	XXXX	4 395 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 787 451	XXXX	4 403 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 498	6 797 484	90 739	7 398 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 500		1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 500		1 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 498	6 795 984	90 739	7 397 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 689	47 961	2 154	66 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 809	6 748 023	88 585	7 331 203

		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	37 531		40 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 531		40 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	179,84	XXXX	181,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 648	83 380	1 484	77 268
Personnel-temps régulier	2	69 183	1 898 506	68 206	1 871 784
Temps supplémentaire	3	1 785	66 074	1 278	55 749
Primes	4	XXXX	29 581	XXXX	23 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 616	2 077 541	70 968	2 028 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 922	456 997	15 789	453 984
Particuliers	9	9 371	191 520	13 579	313 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 293	648 517	29 368	767 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 420	XXXX	356 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 909	3 081 478	100 336	3 151 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	422 064	XXXX	498 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 202 834	XXXX	3 315 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 624 898	XXXX	3 813 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 909	6 706 376	100 336	6 965 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	98 405	XXXX	69 395
Recouvrements	19		6 938	62	3 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 343	62	72 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 909	6 601 033	100 274	6 893 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	535	16 885	998	27 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 374	6 584 148	99 276	6 866 004

	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	2 220 151		2 379 860	
Pour ventes de services	26	39 144		21 695	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 259 295		2 401 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,96	XXXX	2,89
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	143,61	XXXX	134,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	802	40 960	1 484	77 268
Personnel-temps régulier	2	23 463	602 565	27 634	687 819
Temps supplémentaire	3	331	9 428	325	15 177
Primes	4	XXXX	357	XXXX	7 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 596	653 310	29 443	788 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 391	143 865	6 918	181 843
Particuliers	9	1 456	39 221	1 150	26 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 847	183 086	8 068	207 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 830	XXXX	129 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 443	947 226	37 511	1 125 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	569	XXXX	183 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 920	XXXX	231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 489	XXXX	183 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 443	980 715	37 511	1 308 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 489	XXXX	183 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 443	980 715	37 511	1 308 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	250	7 040	242	6 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 193	973 675	37 269	1 302 024

	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	2 259 295	2 401 555		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 259 295	2 401 555		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,43	XXXX	0,54
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,24	XXXX	25,55

	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: Médecine nucléaire

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	846	42 420	
Personnel-temps régulier	2	37 784	1 064 205	28 099
Temps supplémentaire	3	1 070	43 838	809
Primes	4	XXXX	19 377	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 700	1 169 840	28 908
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 088	271 693	6 697
Particuliers	9	7 824	149 568	11 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 912	421 261	18 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 690	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 612	1 797 791	47 284
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	247 598	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 573 034	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 820 632	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 612	3 618 423	47 284
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	98 405	XXXX
Recouvrements	19		6 938	62
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 343	62
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 612	3 513 080	47 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	285	9 845	756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 327	3 503 235	46 466

	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	1 550 171	1 524 125	
Pour ventes de services	26	39 144	21 695	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 589 315	1 545 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,27	XXXX
B - Procédure	30	39 098	XXXX	42 574
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 936	12 473	371 002
Temps supplémentaire	3	384	144	6 852
Primes	4	XXXX	XXXX	8 884
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 320	12 617	386 738
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 443	2 174	66 865
Particuliers	9	91	750	19 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 534	2 924	86 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	57 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 854	15 541	531 406
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	169 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 292 889
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 461 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 854	15 541	1 993 302
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	1 461 896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 854	15 541	1 993 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 854	15 541	1 993 302

	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	669 980	855 735	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	669 980	855 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,15	2,33
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	312,14	237,44

	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: Dialyse

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	1 484	76 344	1 754	84 981
Personnel-temps régulier	2	143 030	4 593 787	134 128	4 508 675
Temps supplémentaire	3	7 373	311 631	7 301	334 981
Primes	4	XXXX	261 477	XXXX	281 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 887	5 243 239	143 183	5 210 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 237	1 040 876	28 444	1 007 932
Particuliers	9	22 200	494 654	18 576	491 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 437	1 535 530	47 020	1 499 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	825 451	XXXX	800 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 324	7 604 220	190 203	7 509 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 562 734	XXXX	2 547 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 076 460	XXXX	2 081 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 639 194	XXXX	4 629 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 324	12 243 414	190 203	12 138 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 238		8 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 238	XXXX	8 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 324	12 239 176	190 203	12 130 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 607	49 689	666	11 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 717	12 189 487	189 537	12 119 556

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 484	76 344	1 754	84 981
Personnel-temps régulier	2	119 683	3 819 867	124 434	4 164 417
Temps supplémentaire	3	5 890	244 544	6 032	270 900
Primes	4	XXXX	222 229	XXXX	252 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 057	4 362 984	132 220	4 772 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 947	889 624	26 852	946 659
Particuliers	9	21 533	473 144	18 466	488 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 480	1 362 768	45 318	1 435 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	699 335	XXXX	741 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 537	6 425 087	177 538	6 949 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 916 123	XXXX	1 971 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	972 734	XXXX	1 157 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 888 857	XXXX	3 129 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 537	9 313 944	177 538	10 079 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 238		8 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 238		8 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 537	9 309 706	177 538	10 070 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 568	48 769	665	11 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 969	9 260 937	176 873	10 059 850

	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	38 535		39 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 535		39 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	240,44	XXXX	256,44
	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: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 271	4 737	168 779
Temps supplémentaire	3	493	183	9 295
Primes	4	XXXX	XXXX	6 609
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 764	4 920	184 683
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 399	741	28 465
Particuliers	9	19	38	1 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 418	779	29 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 182	5 699	242 115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	488 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	488 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 182	5 699	730 608
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	17 182	5 699	730 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18		3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 164	5 699	730 605

	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	7 111	6 331	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 111	6 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	115,40
	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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	887	1 167	49 364
Temps supplémentaire	3	16	19	865
Primes	4	XXXX	XXXX	1 061
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	903	1 186	51 290
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	154	211	10 014
Particuliers	9	23	21	584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177	232	10 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 080	1 418	67 128
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	86 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	211 438
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	297 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 080	1 418	364 776
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	1 080	1 418	364 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 080	1 418	364 776

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	2 433	2 129	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 433	2 129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	171,34
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 936	2 488	91 703
Temps supplémentaire	3	940	1 062	53 777
Primes	4	XXXX	XXXX	20 818
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 876	3 550	166 298
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	338	410	16 419
Particuliers	9	11	18	580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349	428	16 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 225	3 978	203 236
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 225	3 978	203 865
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 225	3 978	203 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	278	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 214	3 978	203 865

	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	544	617	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	544	617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	330,41
	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: 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	6 253	1 302	34 412
Temps supplémentaire	3	34	5	144
Primes	4	XXXX	XXXX	425
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 287	1 307	34 981
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 399	230	6 375
Particuliers	9	614	33	615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 013	263	6 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 300	1 570	47 490
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	712 089
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	712 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 300	1 570	760 472
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	8 300	1 570	760 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	1	12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 290	1 569	760 460

	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	11 926	10 826	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 926	10 826	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,11	70,24
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 371	4 389	195 674
Personnel-temps régulier	2	289 708	291 045	10 016 728
Temps supplémentaire	3	14 613	11 099	444 418
Primes	4	XXXX	XXXX	1 198 882
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309 692	306 533	11 855 702
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	63 991	60 675	2 145 464
Particuliers	9	42 899	37 842	805 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 890	98 517	2 950 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 569 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	416 582	405 050	16 376 414
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 019 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 772 525
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 791 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	416 582	405 050	61 168 296
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			782 948
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	782 948
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	416 582	405 050	60 385 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 865	1 036	21 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	414 717	404 014	60 364 120

	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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 100	43 275	893	39 810
Personnel-temps régulier	2	58 866	1 886 713	63 378	2 256 953
Temps supplémentaire	3	2 985	133 730	2 260	90 448
Primes	4	XXXX	228 314	XXXX	271 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 951	2 292 032	66 531	2 658 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 372	431 370	13 006	474 086
Particuliers	9	10 738	211 372	7 707	161 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 110	642 742	20 713	635 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 035	XXXX	344 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 061	3 260 809	87 244	3 639 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 944	XXXX	165 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 674 877	XXXX	27 825 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 677 821	XXXX	27 990 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 061	22 938 630	87 244	31 629 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 677 821	XXXX	27 990 312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 061	22 938 630	87 244	31 629 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	380	7 663	211	4 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 681	22 930 967	87 033	31 625 051

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 271	228 878	3 496	155 864
Personnel-temps régulier	2	230 842	7 455 153	227 667	7 759 775
Temps supplémentaire	3	11 628	489 808	8 839	353 970
Primes	4	XXXX	906 519	XXXX	927 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	246 741	9 080 358	240 002	9 196 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 619	1 656 935	47 669	1 671 378
Particuliers	9	32 161	522 037	30 135	643 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 780	2 178 972	77 804	2 314 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 205 477	XXXX	1 225 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	329 521	12 464 807	317 806	12 737 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	667 427	XXXX	854 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 077 445	XXXX	15 947 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 744 872	XXXX	16 801 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	329 521	30 209 679	317 806	29 538 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		872 253		782 948
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	872 253	XXXX	782 948
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	329 521	29 337 426	317 806	28 755 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 485	91 314	825	16 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	328 036	29 246 112	316 981	28 739 069

	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	267 367	234 337		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	267 367	234 337		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,65	XXXX	125,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 228	262 470	4 280	220 414
Personnel-temps régulier	2	369 021	9 589 294	370 264	9 833 351
Temps supplémentaire	3	13 079	494 332	12 487	520 770
Primes	4	XXXX	580 655	XXXX	515 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	387 328	10 926 751	387 031	11 090 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 854	2 245 601	78 092	2 182 654
Particuliers	9	47 563	859 516	47 520	975 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 417	3 105 117	125 612	3 158 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 832 817	XXXX	1 790 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	517 745	15 864 685	512 643	16 038 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 808 036	XXXX	3 113 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 850 214	XXXX	12 890 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 658 250	XXXX	16 003 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	517 745	32 522 935	512 643	32 042 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	227	XXXX	241 811
Recouvrements	19		243 123		117 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	243 350	XXXX	359 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	517 745	32 279 585	512 643	31 682 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 972	47 127	2 477	63 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	515 773	32 232 458	510 166	31 619 356

	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	8 876 001	9 034 351		
Pour ventes de services	26	135	75 445		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 876 136	9 109 796		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,66	XXXX	3,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	210	8 971	
Personnel-temps régulier	2	97 320	2 506 092	80 612
Temps supplémentaire	3	2 822	117 425	2 287
Primes	4	XXXX	271 424	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 352	2 903 912	82 899
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 666	633 974	17 129
Particuliers	9	22 709	378 181	9 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 375	1 012 155	26 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 233	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 727	4 432 300	109 597
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 380 624	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	378 100	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 758 724	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 727	6 191 024	109 597
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 546	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 546	808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 727	6 188 478	109 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 022	23 518	1 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 705	6 164 960	108 535

	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	2 528 282	2 454 676	
Pour ventes de services	26		267	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 528 282	2 454 943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,44	XXXX
B - Procédure	30	142 133	XXXX	129 993
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	389	19 857	
Personnel-temps régulier	2	37 397	1 090 895	39 591
Temps supplémentaire	3	348	13 107	329
Primes	4	XXXX	5 245	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 134	1 129 104	39 920
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 451	252 579	7 808
Particuliers	9	3 798	64 556	2 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 249	317 135	10 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 245	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 383	1 636 484	50 274
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	128 691	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	288 252	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 943	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 383	2 053 427	50 274
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	227	XXXX
Recouvrements	19		11 266	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 493	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 383	2 041 934	50 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	3 156	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 275	2 038 778	50 273

	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	1 845 975	1 905 719	
Pour ventes de services	26	135	3 796	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 846 110	1 909 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX
B - Procédure	30	56 421	XXXX	56 010
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 252	10 094	307 015
Temps supplémentaire	3	100	64	2 655
Primes	4	XXXX	XXXX	2 311
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 352	10 158	311 981
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 155	2 257	70 680
Particuliers	9	377	2 680	43 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 532	4 937	114 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	54 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 884	15 095	481 174
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	85 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	280 270
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	365 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 884	15 095	846 505
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	7 847
Recouvrements	19			13 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	7 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 884	15 095	838 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 884	15 095	838 656

	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	492 075	513 029	
Pour ventes de services	26		3 761	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	492 075	516 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,50	XXXX
B - Procédure	30	18 972	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,33	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	37 213	32 892	976 846
Temps supplémentaire	3	2 040	1 004	44 087
Primes	4	XXXX	XXXX	72 909
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 253	33 896	1 093 842
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 640	6 630	207 918
Particuliers	9	2 777	3 952	102 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 417	10 582	310 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	172 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 670	44 478	1 576 846
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	570 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 220 073
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 790 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 670	44 478	3 367 794
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	169 522
Recouvrements	19			154 774
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	169 522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 670	44 478	3 198 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139		2 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 531	44 478	3 198 272

	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	1 565 335	1 552 997	
Pour ventes de services	26		51 153	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 565 335	1 604 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,10
B - Procédure	30	65 569	64 371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	49,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	27 175	801 857	26 715
Temps supplémentaire	3	1 177	42 790	1 660
Primes	4	XXXX	37 409	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 352	882 056	28 375
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 987	182 298	5 590
Particuliers	9	4 226	107 601	4 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 213	289 899	10 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 770	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 565	1 321 725	38 740
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	657 567	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	938 995	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 596 562	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 565	2 918 287	38 740
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		46 792	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 792	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 565	2 871 495	38 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6	371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 565	2 871 489	38 369

	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	1 424 535	1 522 014	
Pour ventes de services	26		15 911	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 424 535	1 537 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,05	XXXX
B - Procédure	30	23 906	XXXX	25 974
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,12	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 814	22 984	708 001
Temps supplémentaire	3	2 388	2 454	110 033
Primes	4	XXXX	XXXX	43 607
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 202	25 438	861 641
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 626	5 036	161 640
Particuliers	9	4 315	3 797	79 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 941	8 833	240 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	133 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 143	34 271	1 236 009
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	384 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 240 314
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 624 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 143	34 271	7 860 842
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	7 303
Recouvrements	19			4 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 143	34 271	7 849 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59	2 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 143	34 212	7 846 858

	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	781 897	816 997	
Pour ventes de services	26		557	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	781 897	817 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,95	XXXX
B - Procédure	30	10 299	XXXX	9 872
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	754,28	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: Lithotripsie

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	1 252	33 752	1 698
Temps supplémentaire	3	5	159	34
Primes	4	XXXX	1 295	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 257	35 206	1 732
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	244	6 847	344
Particuliers	9	144	3 435	439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	388	10 282	783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 834	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 645	51 322	2 515
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 994	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 765	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 759	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 645	58 081	2 515
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	1 645	58 081	2 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 645	58 081	2 515

	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	82 605	98 425	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 605	98 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX
B - Procédure	30	808	XXXX	872
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 931	60 031	5 707
Temps supplémentaire	3	781	32 535	1 196
Primes	4	XXXX	9 185	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 712	101 751	6 903
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	436	13 898	1 132
Particuliers	9	65	1 982	1 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	501	15 880	2 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 006	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 213	132 637	9 135
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 363	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 833 130	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 838 493	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 213	3 971 130	9 135
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 213	3 971 130	9 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 213	3 971 130	8 998

	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	155 297	170 494	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155 297	170 494	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,57	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 670,56	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 629	233 642	4 280	220 414
Personnel-temps régulier	2	131 667	3 039 536	149 971	3 501 692
Temps supplémentaire	3	3 418	110 879	3 459	131 058
Primes	4	XXXX	104 706	XXXX	135 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 714	3 488 763	157 710	3 988 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 649	699 468	32 166	801 011
Particuliers	9	9 152	165 030	18 662	344 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 801	864 498	50 828	1 145 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	571 984	XXXX	662 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 515	4 925 245	208 538	5 796 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 976	XXXX	846 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 480	XXXX	109 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 456	XXXX	955 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 515	5 188 701	208 538	6 751 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 679		5 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 679	XXXX	5 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 515	5 187 022	208 538	6 745 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	703	17 503	847	17 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 812	5 169 519	207 691	6 728 625

	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	8 876 136		9 109 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 876 136		9 109 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,58	XXXX	0,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

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	4 349	216 872	4 187	219 534
Personnel-temps régulier	2	186 804	5 696 084	190 857	6 050 218
Temps supplémentaire	3	2 654	107 404	1 851	82 079
Primes	4	XXXX	168 413	XXXX	171 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 807	6 188 773	196 895	6 522 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 428	1 272 465	39 115	1 309 196
Particuliers	9	19 238	396 393	16 269	485 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 666	1 668 858	55 384	1 795 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	956 098	XXXX	987 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 473	8 813 729	252 279	9 305 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 459 163	XXXX	1 919 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 690 730	XXXX	976 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 149 893	XXXX	2 895 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 473	11 963 622	252 279	12 201 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				41 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 149 893	XXXX	2 895 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 473	11 963 622	252 279	12 159 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	906	358	9 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 440	11 962 716	251 921	12 150 253

	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 - La mise en traitement	30	3 453	XXXX	3 626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 464,44	XXXX	3 350,87

	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: Téléthérapie

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	739	46 585	
Personnel-temps régulier	2	130 405	4 211 383	4 704 361
Temps supplémentaire	3	1 547	62 738	54 427
Primes	4	XXXX	146 871	141 586
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 691	4 467 577	4 900 374
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 407	929 966	978 834
Particuliers	9	17 218	341 194	332 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 625	1 271 160	1 311 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	680 862	723 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 316	6 419 599	6 934 817
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	818 125	1 803 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	844 789	518 249
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 662 914	2 321 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 316	8 082 513	9 256 709
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			41 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	41 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 316	8 082 513	9 215 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	906	9 235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 283	8 081 607	9 205 874

	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	146 179	160 727	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	146 179	160 727	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,29	57,54
B - La mise en traitement	30	3 069	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 633,30	2 860,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 669	6 996	226 197
Temps supplémentaire	3	183	125	5 580
Primes	4	XXXX	XXXX	56
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 852	7 121	231 833
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 539	1 367	45 803
Particuliers	9	1 378	227	7 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 917	1 594	52 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 769	8 715	320 711
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	96 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	434 606
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	530 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 769	8 715	851 444
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	10 769	8 715	851 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 769	8 715	851 444

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Unité de traitement				
Pour l'établissement	25	4 111	3 790	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 111	3 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	224,66
B - La mise en traitement	30	384	408	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 086,87

	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: Support à la 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	3 610	170 287	4 187	219 534
Personnel-temps régulier	2	48 730	1 257 704	41 510	1 119 660
Temps supplémentaire	3	924	36 426	526	22 072
Primes	4	XXXX	20 080	XXXX	29 426
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 264	1 484 497	46 223	1 390 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 482	293 769	9 359	284 559
Particuliers	9	642	17 109	4 995	146 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 124	310 878	14 354	430 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 270	XXXX	228 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 388	2 028 645	60 577	2 050 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	375	XXXX	19 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 579	XXXX	23 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 954	XXXX	43 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 388	2 034 599	60 577	2 093 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 954	XXXX	43 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 388	2 034 599	60 577	2 093 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			25	482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 388	2 034 599	60 552	2 092 935

		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	21 489		22 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 489		22 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,68	XXXX	93,21
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	589,23	XXXX	577,20

	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: Audiologie et 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	1 139	54 364	1 008	53 364
Personnel-temps régulier	2	34 829	1 264 258	32 886	1 231 363
Temps supplémentaire	3	24	827	12	210
Primes	4	XXXX	8 435	XXXX	7 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 992	1 327 884	33 906	1 292 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 362	277 278	7 096	277 966
Particuliers	9	2 309	55 742	4 467	118 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 671	333 020	11 563	396 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 357	XXXX	199 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 663	1 863 261	45 469	1 888 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 967	XXXX	14 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	556 441	XXXX	627 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	589 408	XXXX	641 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 663	2 452 669	45 469	2 530 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 646		6 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 646	XXXX	6 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 663	2 449 023	45 469	2 524 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	81
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 663	2 449 023	45 466	2 524 084

		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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	186	9 957	504	26 682
Personnel-temps régulier	2	11 225	407 277	9 440	346 453
Temps supplémentaire	3	18	691	12	210
Primes	4	XXXX	4 043	XXXX	3 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 429	421 968	9 956	377 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 244	84 610	2 231	85 664
Particuliers	9	343	11 673	2 626	74 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 587	96 283	4 857	160 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 466	XXXX	63 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 016	581 717	14 813	601 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 868	XXXX	7 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 839	XXXX	128 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 707	XXXX	135 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 016	739 424	14 813	736 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 016	739 424	14 813	736 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	46
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 016	739 424	14 811	736 621

	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	4 973		4 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 973		4 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,69	XXXX	155,87
B - Le jour-traitement	30	2 751	XXXX	2 600	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	268,78	XXXX	283,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	953	44 407	504	26 682
Personnel-temps régulier	2	23 604	856 981	23 446	884 910
Temps supplémentaire	3	6	136		
Primes	4	XXXX	4 392	XXXX	4 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 563	905 916	23 950	915 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 118	192 668	4 865	192 302
Particuliers	9	1 966	44 069	1 841	43 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 084	236 737	6 706	236 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 891	XXXX	135 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 647	1 281 544	30 656	1 287 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 099	XXXX	7 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416 602	XXXX	499 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431 701	XXXX	506 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 647	1 713 245	30 656	1 793 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 646		6 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 646	XXXX	6 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 647	1 709 599	30 656	1 787 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	35
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 647	1 709 599	30 655	1 787 463

	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	14 958	14 905		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 958	14 905		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,54	XXXX	120,34
B - Le jour-traitement	30	8 747	XXXX	9 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	195,45	XXXX	195,95

	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: Physiothérapie

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	2 913	1 490	93 314
Personnel-temps régulier	2	86 929	3 308 982	3 151 665
Temps supplémentaire	3	57	1 836	4 607
Primes	4	XXXX	47 698	64 067
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 899	3 527 666	3 313 653
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 567	734 729	672 397
Particuliers	9	5 436	115 633	135 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 003	850 362	807 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	506 606	477 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 902	4 884 634	4 598 393
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	49 527	23 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 441	73 871
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 968	97 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 902	5 005 602	4 696 029
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		164
Recouvrements	19		37 377	29 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 377	30 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 902	4 968 225	4 665 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	4 108	50
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 798	4 964 117	4 665 866

	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	60 983	60 732	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 983	60 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,01	77,32
B - Le jour-traitement	30	73 560	67 935	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67,48	68,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 164	62 830	1 477	86 434
Personnel-temps régulier	2	60 209	2 215 437	52 707	1 981 163
Temps supplémentaire	3	1	8	73	2 289
Primes	4	XXXX	37 432	XXXX	31 776
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 374	2 315 707	54 257	2 101 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 872	501 673	11 093	444 509
Particuliers	9	7 527	173 195	4 030	155 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 399	674 868	15 123	600 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 076	XXXX	319 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 773	3 354 651	69 380	3 021 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 992	XXXX	17 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 993	XXXX	95 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 985	XXXX	113 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 773	3 490 636	69 380	3 134 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 895		27 426
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 895	XXXX	27 426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 773	3 465 741	69 380	3 107 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	5 206	258	10 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 627	3 460 535	69 122	3 096 596

	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	43 018	37 281		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 018	37 281		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,02	XXXX	83,80
B - Le jour-traitement	30	28 246	XXXX	22 989	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,51	XXXX	134,70

	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: Animation/Loisirs

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	2 836	73 573	3 351
Temps supplémentaire	3	7	180	
Primes	4	XXXX	53	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 843	73 806	3 351
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	573	15 126	619
Particuliers	9	9	224	14
TOTAL (L.08 + L.09)	10	582	15 350	633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 625	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 425	100 781	3 984
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 726	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 685	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 411	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 425	105 192	3 984
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 425	105 192	3 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 425	105 192	3 984

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	22 872		31 900
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 872		31 900
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,60	XXXX
B - Le temps vécu loisirs	30	574 115	XXXX	757 825
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,18	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 pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 881	87 777	856	46 538
Personnel-temps régulier	2	156 180	4 813 899	158 332	5 138 928
Temps supplémentaire	3	2 403	84 859	2 474	102 871
Primes	4	XXXX	100 039	XXXX	110 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 464	5 086 574	161 662	5 398 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 621	1 066 227	32 823	1 101 123
Particuliers	9	16 887	378 674	19 708	441 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 508	1 444 901	52 531	1 542 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	798 986	XXXX	824 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 972	7 330 461	214 193	7 765 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 242	XXXX	52 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	924 411	XXXX	814 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	996 653	XXXX	866 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 972	8 327 114	214 193	8 632 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	6 596
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 972	8 327 114	214 193	8 625 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	822	36	749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 952	8 326 292	214 157	8 624 923

		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	11 640	XXXX	16 648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	715,32	XXXX	518,08

	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: 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	1 881	87 777	856	46 538
Personnel-temps régulier	2	112 640	3 142 493	113 836	3 362 516
Temps supplémentaire	3	1 843	57 025	1 542	56 927
Primes	4	XXXX	54 069	XXXX	51 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 364	3 341 364	116 234	3 517 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 445	707 532	23 854	730 900
Particuliers	9	13 725	294 324	14 728	316 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 170	1 001 856	38 582	1 047 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	544 337	XXXX	559 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 534	4 887 557	154 816	5 123 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 152	XXXX	40 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	612 486	XXXX	474 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	684 638	XXXX	515 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 534	5 572 195	154 816	5 639 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	684 638	XXXX	515 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 534	5 572 195	154 816	5 639 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	23	35	735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 532	5 572 172	154 781	5 638 457

		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	53 069		65 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 069		65 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,00	XXXX	86,43
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	300,34	XXXX	304,09

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

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	38 385	39 278	1 615 479
Temps supplémentaire	3	55	447	19 681
Primes	4	XXXX	XXXX	37 350
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 440	39 725	1 672 510
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 183	8 015	339 917
Particuliers	9	3 064	4 693	116 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 247	12 708	456 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	236 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 687	52 433	2 366 184
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 796
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 687	52 433	2 386 300
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 687	52 433	2 386 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	799	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 669	52 433	2 386 300

	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	1 844	1 263	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 844	1 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 889,39
B - L'usager	30	5 273	4 248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	561,75

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 155	5 218	160 933
Temps supplémentaire	3	505	485	26 263
Primes	4	XXXX	XXXX	21 793
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 660	5 703	208 989
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	993	954	30 306
Particuliers	9	98	287	8 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 091	1 241	39 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 751	6 944	275 420
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	330 374
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	331 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 751	6 944	606 776
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	6 596
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 751	6 944	600 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 751	6 943	600 166

	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	959	907	
Pour ventes de services	26		12	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	959	919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	660,24
B - L'usager	30	250	168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 572,42

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 194	180 560	6 231	267 951
Personnel-temps régulier	2	234 774	7 511 342	261 659	8 608 277
Temps supplémentaire	3	4 443	172 597	5 798	260 573
Primes	4	XXXX	223 484	XXXX	365 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243 411	8 087 983	273 688	9 502 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 063	1 697 251	53 880	1 848 277
Particuliers	9	26 411	665 643	29 055	744 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 474	2 362 894	82 935	2 592 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 229 379	XXXX	1 418 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320 885	11 680 256	356 623	13 513 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 792	XXXX	105 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	716 666	XXXX	993 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	808 458	XXXX	1 099 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	320 885	12 488 714	356 623	14 613 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 724		8 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 724	XXXX	8 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320 885	12 469 990	356 623	14 604 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 042	23 868	324	7 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319 843	12 446 122	356 299	14 597 554

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	87 757		111 886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 757		111 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,04	XXXX	130,55
B - L'usager	30	54 761	XXXX	53 155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	227,28	XXXX	274,62

	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: 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	13 736	819 039	15 735	928 035
Personnel-temps régulier	2	29 841	678 833	22 345	551 644
Temps supplémentaire	3	118	9 011	318	14 094
Primes	4	XXXX	17 328	XXXX	14 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 695	1 524 211	38 398	1 507 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 697	293 530	7 798	315 172
Particuliers	9	3 375	62 154	4 109	79 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 072	355 684	11 907	395 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 698	XXXX	226 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 767	2 104 593	50 305	2 129 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 598	XXXX	130 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 819	XXXX	138 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 417	XXXX	268 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 767	2 268 010	50 305	2 398 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 650		10 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 650	XXXX	10 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 767	2 252 360	50 305	2 388 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	281	5 724	87	3 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 486	2 246 636	50 218	2 384 845

		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	13 736	819 039	15 735	928 035
Personnel-temps régulier	2	29 841	678 833	22 345	551 644
Temps supplémentaire	3	118	9 011	318	14 094
Primes	4	XXXX	17 328	XXXX	14 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 695	1 524 211	38 398	1 507 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 697	293 530	7 798	315 172
Particuliers	9	3 375	62 154	4 109	79 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 072	355 684	11 907	395 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 698	XXXX	226 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 767	2 104 593	50 305	2 129 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 598	XXXX	130 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 819	XXXX	138 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 417	XXXX	268 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 767	2 268 010	50 305	2 398 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 650		10 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 650		10 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 767	2 252 360	50 305	2 388 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	281	5 724	87	3 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 486	2 246 636	50 218	2 384 845

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 107	143 887	7 140	388 739
Personnel-temps régulier	2	63 998	1 825 441	80 057	2 323 670
Temps supplémentaire	3	1 634	45 548	269	10 294
Primes	4	XXXX	69 353	XXXX	20 182
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 499	700 642	34 018	890 192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 238	2 784 871	121 484	3 633 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 969	371 773	16 574	536 016
Particuliers	9	3 645	110 724	3 088	71 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 614	482 497	19 662	607 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 199	XXXX	416 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 852	3 597 567	141 146	4 656 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 152	XXXX	13 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 555	XXXX	210 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 707	XXXX	223 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 852	3 802 274	141 146	4 880 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 641		8 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 641	XXXX	8 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 852	3 793 633	141 146	4 872 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 762	110 587	3 784	137 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 090	3 683 046	137 362	4 734 948

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 499	700 642	34 018	890 192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 499	700 642	34 018	890 192
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	33 499	700 642	34 018	890 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 772	XXXX	3 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31	XXXX	1 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 803	XXXX	5 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 499	704 445	34 018	895 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 876		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 876		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 499	702 569	34 018	895 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 499	702 569	34 018	895 526

		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	34	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 663,79	XXXX	22 388,15

	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: Coordination et soutien

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	89 660	5 743	318 900
Personnel-temps régulier	2	54 008	71 186	2 046 184
Temps supplémentaire	3	1 634	269	10 294
Primes	4	XXXX	XXXX	20 182
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 643	77 198	2 395 560
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 749	14 649	469 369
Particuliers	9	3 098	2 981	66 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 847	17 630	536 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	365 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 490	94 828	3 297 305
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 233
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 490	94 828	3 346 538
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 490	94 828	3 345 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 756	3 784	137 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 734	91 044	3 207 616

	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	37 802	34 112	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 802	34 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,50	94,08
	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: Bibliothèque

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	1 106	54 227	1 397	69 839
Personnel-temps régulier	2	9 990	289 848	8 871	277 486
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 096	344 075	10 268	347 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 220	73 174	1 925	66 647
Particuliers	9	547	21 807	107	4 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 767	94 981	2 032	71 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 658	XXXX	50 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 863	492 714	12 300	469 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 380	XXXX	9 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 555	XXXX	160 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 935	XXXX	169 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 863	624 649	12 300	638 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 765		6 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 765	XXXX	6 744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 863	622 884	12 300	631 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	118		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 857	622 766	12 300	631 806

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	112 251	6 715 103	116 739	7 066 180
Personnel-temps régulier	2	526 304	13 597 458	644 395	16 415 639
Temps supplémentaire	3	6 776	224 119	6 298	226 606
Primes	4	XXXX	418 538	XXXX	649 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	645 331	20 955 218	767 432	24 357 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 292	4 402 631	154 283	4 928 445
Particuliers	9	61 523	1 240 176	68 277	1 347 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	197 815	5 642 807	222 560	6 275 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 224 970	XXXX	3 724 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	843 146	29 822 995	989 992	34 357 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 709 187	XXXX	2 502 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 730 484	XXXX	3 603 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 439 671	XXXX	6 106 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	843 146	36 262 666	989 992	40 464 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 531	228 910	942	145 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 531	228 910	942	145 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	841 615	36 033 756	989 050	40 318 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	642	76 157	3 115	63 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	840 973	35 957 599	985 935	40 255 469

	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	31 891	30 898	1 991 208
Personnel-temps régulier	2	64 791	69 631	2 291 774
Temps supplémentaire	3	1 521	939	34 305
Primes	4	XXXX	XXXX	64 052
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 203	101 468	4 381 339
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 879	20 476	883 719
Particuliers	9	3 767	4 448	108 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 646	24 924	991 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	608 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 849	126 392	5 981 882
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	262 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	724 063
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	986 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 849	126 392	6 968 325
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25 288
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	25 288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 849	126 392	6 943 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	37	1 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 772	126 355	6 941 982

	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: 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	17 466	913 557	14 019	772 454
Personnel-temps régulier	2	75 020	1 860 368	71 754	1 825 071
Temps supplémentaire	3	1 098	36 855	2 376	88 605
Primes	4	XXXX	12 033	XXXX	23 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 584	2 822 813	88 149	2 710 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 477	599 740	17 444	541 088
Particuliers	9	6 498	123 361	7 881	133 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 975	723 101	25 325	674 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 153	XXXX	424 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 559	3 993 067	113 474	3 808 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 236 515	XXXX	1 403 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360 431	XXXX	225 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 596 946	XXXX	1 629 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 559	5 590 013	113 474	5 438 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 531	79 611	942	30 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 531	79 611	942	30 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 028	5 510 402	112 532	5 407 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	1 317	148	3 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 972	5 509 085	112 384	5 404 502

	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	24 421	1 400 716	24 414	1 361 367
Personnel-temps régulier	2	119 223	3 379 635	147 366	4 128 028
Temps supplémentaire	3	1 226	42 416	1 392	51 392
Primes	4	XXXX	64 040	XXXX	70 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 870	4 886 807	173 172	5 611 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 402	1 092 494	36 835	1 187 766
Particuliers	9	33 423	656 706	28 978	589 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 825	1 749 200	65 813	1 777 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	797 861	XXXX	901 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 695	7 433 868	238 985	8 289 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314 966	XXXX	282 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 676 241	XXXX	1 993 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 991 207	XXXX	2 276 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 695	9 425 075	238 985	10 565 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 768		86 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 768	XXXX	86 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 695	9 336 307	238 985	10 479 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	27 685	537	11 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 638	9 308 622	238 448	10 468 470

		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	24 362	1 753 969	27 298	1 970 042
Personnel-temps régulier	2	70 487	1 924 193	59 953	1 710 882
Temps supplémentaire	3	287	8 245	354	12 973
Primes	4	XXXX	129 921	XXXX	179 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 136	3 816 328	87 605	3 873 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 342	781 694	17 438	769 800
Particuliers	9	2 906	66 185	4 037	81 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 248	847 879	21 475	850 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	522 700	XXXX	494 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 384	5 186 907	109 080	5 218 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 912	XXXX	44 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 715	XXXX	417 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	451 627	XXXX	462 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 384	5 638 534	109 080	5 680 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	451 627	XXXX	402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 384	5 638 534	109 080	5 680 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	10 289	7	57
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 380	5 628 245	109 073	5 680 400

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	14 111	20 110	971 109
Personnel-temps régulier	2	196 783	295 691	6 459 884
Temps supplémentaire	3	2 644	1 237	39 331
Primes	4	XXXX	XXXX	311 552
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 538	317 038	7 781 876
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 192	62 090	1 546 072
Particuliers	9	14 929	22 933	435 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 121	85 023	1 981 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 295 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272 659	402 061	11 059 203
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	508 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	243 244
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	752 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	272 659	402 061	11 811 220
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272 659	402 061	11 808 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	448	2 386	48 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 211	399 675	11 760 115

	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: Appro 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		17 820	871 332
Personnel-temps régulier	2		191 080	4 260 407
Temps supplémentaire	3		1 183	37 676
Primes	4	XXXX	XXXX	234 816
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		210 083	5 404 231
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		41 082	1 082 211
Particuliers	9		16 323	311 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10		57 405	1 393 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	894 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		267 488	7 692 665
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	508 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	243 244
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	752 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		267 488	8 444 682
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		267 488	8 441 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 638	32 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		265 850	8 409 049

	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: Supp. log., Soins et Sout. 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			2 290	99 777
Personnel-temps régulier	2			104 611	2 199 477
Temps supplémentaire	3			54	1 655
Primes	4	XXXX		XXXX	76 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			106 955	2 377 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 008	463 861
Particuliers	9			6 610	123 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 618	587 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	401 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			134 573	3 366 538
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			134 573	3 366 538
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			134 573	3 366 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			748	15 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			133 825	3 351 066

		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: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 451	469 664	7 744	485 135
Personnel-temps régulier	2	10 974	275 992	13 256	365 688
Temps supplémentaire	3	45	1 003	22	674
Primes	4	XXXX	64 124	XXXX	14 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 470	810 783	21 022	866 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 747	159 140	4 323	178 866
Particuliers	9	1 155	28 098	1 987	42 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 902	187 238	6 310	221 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 978	XXXX	123 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 372	1 108 999	27 332	1 211 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 528	XXXX	4 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 256	XXXX	84 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 784	XXXX	89 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 372	1 149 783	27 332	1 300 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				62
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 784	XXXX	89 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 372	1 149 783	27 332	1 300 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 774	1	20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 372	1 141 009	27 331	1 300 874

	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: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 509	78 265	810	42 882
Personnel-temps régulier	2	4 647	134 289	15 237	508 653
Temps supplémentaire	3			12	379
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 156	212 554	16 059	551 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 426	50 728	2 985	107 635
Particuliers	9	187	5 638	522	10 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 613	56 366	3 507	118 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 387	XXXX	84 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 769	303 307	19 566	754 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 596	XXXX	24 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 596	XXXX	35 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 769	319 903	19 566	790 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				288
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 596	XXXX	288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 769	319 903	19 566	790 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 769	319 903	19 566	790 076

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de FCP produites					
Pour l'établissement	25	580		2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	580		2	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	551,56	XXXX	395 182,00
	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	5 582	369 045	6 054	390 012
Personnel-temps régulier	2	166 852	5 763 716	164 919	5 808 837
Temps supplémentaire	3	12 420	546 712	9 014	401 695
Primes	4	XXXX	383 166	XXXX	450 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 854	7 062 639	179 987	7 050 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 664	1 281 843	33 847	1 251 472
Particuliers	9	5 956	157 073	8 770	232 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 620	1 438 916	42 617	1 483 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	960 795	XXXX	979 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 474	9 462 350	222 604	9 514 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	531 010	XXXX	1 733 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	645 511	XXXX	385 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 176 521	XXXX	2 118 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 474	10 638 871	222 604	11 632 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 173	64 790	387	196 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 173	64 790	387	196 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 301	10 574 081	222 217	11 436 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 301	10 574 081	222 210	11 436 289

		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

		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	115 341	XXXX	108 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 341	XXXX	108 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		115 341		108 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 586		7 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 586		7 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		104 755		101 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		104 755		101 497

		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	44	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 380,80	XXXX	2 602,49

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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
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	115 341	XXXX 108 747
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 341	XXXX 108 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		115 341	108 747
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		10 586	7 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 586	7 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		104 755	101 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		104 755	101 497

	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	44	XXXX	39 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 380,80	XXXX 2 602,49

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	238	7	148
Temps supplémentaire	3	2	45	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	240	7	148
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	53	1 139	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53	1 139	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	293	7	169
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 742 525
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 743 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	293	7	1 743 335
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	293	7	1 743 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293	7	1 743 335

	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	17 313	15 210	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 313	15 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	114,62
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	238	7	148
Temps supplémentaire	3	2		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	240	7	148
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	53		
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	293	7	169
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	149 603
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	150 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	293	7	150 413
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	293	7	150 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293	7	150 413

	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	7 242		1 415
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 242		1 415
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	106,30
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 503 865	XXXX	1 592 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 503 865	XXXX	1 592 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 503 865		1 592 922
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		1 503 865		1 592 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 503 865		1 592 922

		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	10 071		13 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 071		13 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,33	XXXX	115,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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 déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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 déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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	14 733	687 354	13 751	557 296
Personnel-temps régulier	2	382 419	8 184 273	377 997	8 275 458
Temps supplémentaire	3	11 777	369 310	15 823	590 329
Primes	4	XXXX	317 555	XXXX	315 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	408 929	9 558 492	407 571	9 738 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 607	1 908 512	81 913	1 890 651
Particuliers	9	38 772	705 813	40 148	642 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 379	2 614 325	122 061	2 533 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 628 292	XXXX	1 625 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	531 308	13 801 109	529 632	13 897 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 220 132	XXXX	1 435 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 756 791	XXXX	1 720 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 976 923	XXXX	3 156 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	531 308	16 778 032	529 632	17 053 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		312 040		443 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	312 040	XXXX	443 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	531 308	16 465 992	529 632	16 610 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	221	23 001	993	20 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	531 087	16 442 991	528 639	16 589 292

	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: 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	5 107	217 484	5 903	186 333
Personnel-temps régulier	2	171 758	3 772 650	167 956	3 783 139
Temps supplémentaire	3	3 031	119 257	8 393	361 550
Primes	4	XXXX	142 167	XXXX	142 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 896	4 251 558	182 252	4 473 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 095	845 723	35 787	842 549
Particuliers	9	15 982	281 193	18 774	308 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 077	1 126 916	54 561	1 151 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	721 065	XXXX	728 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 973	6 099 539	236 813	6 353 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185 631	XXXX	357 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	388 785	XXXX	445 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	574 416	XXXX	803 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 973	6 673 955	236 813	7 156 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95 582		93 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	95 582	XXXX	93 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 973	6 578 373	236 813	7 063 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	13 955	277	5 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 832	6 564 418	236 536	7 057 564

	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	596 090	581 162		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	596 090	581 162		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,17	XXXX	12,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 244	123 876	1 504	67 950
Personnel-temps régulier	2	117 472	2 392 649	118 862	2 484 858
Temps supplémentaire	3	6 873	199 512	5 492	169 037
Primes	4	XXXX	55 060	XXXX	55 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 589	2 771 097	125 858	2 776 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 849	556 964	25 090	548 545
Particuliers	9	12 944	243 751	11 507	168 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 793	800 715	36 597	717 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	487 155	XXXX	474 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 382	4 058 967	162 455	3 968 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 853	XXXX	106 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 839	XXXX	103 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 692	XXXX	210 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 382	4 332 659	162 455	4 179 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	273 692	XXXX	210 444
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 382	4 332 659	162 455	4 179 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	7 830	62	1 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 356	4 324 829	162 393	4 177 980

		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: 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	7 382	6 344	303 013
Personnel-temps régulier	2	73 327	74 670	1 619 634
Temps supplémentaire	3	1 673	1 647	49 517
Primes	4	XXXX	XXXX	117 402
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 382	82 661	2 089 566
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 295	17 477	416 373
Particuliers	9	7 078	7 032	121 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 373	24 509	538 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	349 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 755	107 170	2 977 714
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	963 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 171 012
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 134 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 755	107 170	5 112 572
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			350 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	350 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 755	107 170	4 762 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	652	13 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 750	106 518	4 748 940

	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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 862	16 509	387 827
Temps supplémentaire	3	200	291	10 225
Primes	4	XXXX	XXXX	409
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 062	16 800	398 461
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 368	3 559	83 184
Particuliers	9	2 768	2 835	42 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 136	6 394	125 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 198	23 194	596 932
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	369
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 198	23 194	604 846
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 198	23 194	604 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	2	38
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 149	23 192	604 808

	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	83 530	80 844	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 530	80 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,44	7,48
	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: 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	16 384	12 587	527 028
Personnel-temps régulier	2	444 610	400 262	9 279 052
Temps supplémentaire	3	9 289	4 645	145 952
Primes	4	XXXX	XXXX	220 607
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	470 283	417 494	10 172 639
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	97 609	85 278	2 092 464
Particuliers	9	35 830	36 736	650 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 439	122 014	2 742 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 678 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	603 722	539 508	14 593 664
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	296 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 797 557
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 093 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	603 722	539 508	20 687 392
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	7 438 286
Recouvrements	19	490		366 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	490		7 804 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	603 232	539 508	12 882 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 077	2 030	39 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	599 155	537 478	12 843 177

	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: Nutrition clinique

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	569	44 486	504	26 682
Personnel-temps régulier	2	54 730	2 034 550	53 990	2 015 980
Temps supplémentaire	3	9	145	48	1 773
Primes	4	XXXX	19 293	XXXX	23 147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 308	2 098 474	54 542	2 067 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 941	453 806	11 478	441 368
Particuliers	9	4 545	96 738	7 305	189 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 486	550 544	18 783	630 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 858	XXXX	317 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 794	2 965 876	73 325	3 015 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 635	XXXX	15 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 152	XXXX	21 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 787	XXXX	36 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 794	2 988 663	73 325	3 052 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	490	24 456		2 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	490	24 456		2 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 304	2 964 207	73 325	3 050 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 697	1	6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 304	2 952 510	73 324	3 050 227

	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	8 236	XXXX	8 109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	358,49	XXXX	376,15

	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: Alimentation - 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	15 815	12 083	500 346
Personnel-temps régulier	2	389 880	346 272	7 263 072
Temps supplémentaire	3	9 280	4 597	144 179
Primes	4	XXXX	XXXX	197 460
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	414 975	362 952	8 105 057
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	85 668	73 800	1 651 096
Particuliers	9	31 285	29 431	461 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 953	103 231	2 112 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 361 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	531 928	466 183	11 578 361
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	280 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 776 271
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 056 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	531 928	466 183	17 635 150
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	7 438 286
Recouvrements	19			364 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	7 802 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	531 928	466 183	9 832 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 077	2 029	39 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	527 851	464 154	9 792 950

	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	1 217 083	1 018 592	
Pour ventes de services	26	1 395 764	1 597 232	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 612 847	2 615 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,37	6,73
	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: Buanderie et lingerie

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	1 998	108 865	284	20 207
Personnel-temps régulier	2	21 094	412 876	39 028	807 136
Temps supplémentaire	3	291	8 940	164	4 431
Primes	4	XXXX	23 364	XXXX	23 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 383	554 045	39 476	855 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 552	102 972	7 504	161 947
Particuliers	9	1 028	14 499	617	9 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 580	117 471	8 121	171 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 486	XXXX	134 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 963	760 002	47 597	1 161 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 239 003	XXXX	3 005 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 134 174	XXXX	2 412 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 373 177	XXXX	5 417 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 963	6 133 179	47 597	6 579 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 046	XXXX	
Recouvrements	19		604		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 650		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 963	6 125 529	47 597	6 579 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	15 289	2	40
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 885	6 110 240	47 595	6 579 257

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		64	4 578
Personnel-temps régulier	2		6 188	126 936
Temps supplémentaire	3		29	857
Primes	4	XXXX	XXXX	6 519
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 281	138 890
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 757	37 994
Particuliers	9		125	2 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 882	40 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 163	203 947
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 188 028	3 004 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 721	267 891
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 194 749	3 272 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 194 749	3 476 397
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	7 046	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 046	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 187 703	3 476 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	18
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 187 703	3 476 379

	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	3 010 869	2 885 747	
Pour ventes de services	26	6 243		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 017 112	2 885 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 998	108 865	220	15 629
Personnel-temps régulier	2	21 094	412 876	32 840	680 200
Temps supplémentaire	3	291	8 940	135	3 574
Primes	4	XXXX	23 364	XXXX	17 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 383	554 045	33 195	716 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 552	102 972	5 747	123 953
Particuliers	9	1 028	14 499	492	6 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 580	117 471	6 239	130 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 486	XXXX	109 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 963	760 002	39 434	957 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 975	XXXX	1 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 127 453	XXXX	2 144 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 178 428	XXXX	2 145 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 963	2 938 430	39 434	3 102 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		604		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		604		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 963	2 937 826	39 434	3 102 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	15 289	1	22
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 885	2 922 537	39 433	3 102 878

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	580 242	XXXX	552 506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,04	XXXX	5,62

	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: Hygiène-salubrité

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	20 593	20 705	789 816
Personnel-temps régulier	2	629 232	663 360	12 548 129
Temps supplémentaire	3	1 930	5 605	158 555
Primes	4	XXXX	XXXX	714 314
Main-d'oeuvre indépendante	5	33		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	651 788	689 670	14 210 814
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	135 712	138 930	2 812 414
Particuliers	9	57 827	58 798	824 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193 539	197 728	3 637 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 447 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	845 327	887 398	20 295 602
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	830 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 069 648
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 899 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	845 327	887 398	22 195 378
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 669
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18 669
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	845 327	887 398	22 176 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 209	5 132	98 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	838 118	882 266	22 077 971

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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	20 593	20 705	789 816
Personnel-temps régulier	2	436 729	465 559	8 811 072
Temps supplémentaire	3	1 451	3 870	109 523
Primes	4	XXXX	XXXX	520 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	33		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	458 806	490 134	10 231 362
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	99 859	99 392	2 042 962
Particuliers	9	44 196	43 848	604 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 055	143 240	2 647 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 749 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	602 861	633 374	14 628 000
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	830 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	924 911
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 755 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	602 861	633 374	16 383 039
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 669
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18 669
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	602 861	633 374	16 364 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 346	3 610	70 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	597 515	629 764	16 294 292

	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	549 789	446 086	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	549 789	446 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	36,57
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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	50 689	156 466	2 956 106
Temps supplémentaire	3	60	1 372	38 785
Primes	4	XXXX	XXXX	152 955
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 749	157 838	3 147 846
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 890	31 275	608 655
Particuliers	9	3 653	11 825	174 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 543	43 100	782 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	551 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 292	200 938	4 482 569
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	63 292	200 938	4 482 569
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	63 292	200 938	4 482 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	375	1 204	22 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 917	199 734	4 459 898

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	141 814	41 335	780 951
Temps supplémentaire	3	419	363	10 247
Primes	4	XXXX	XXXX	40 408
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 233	41 698	831 606
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 963	8 263	160 797
Particuliers	9	9 978	3 125	46 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 941	11 388	206 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	146 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 174	53 086	1 185 033
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	144 737
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	144 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 174	53 086	1 329 770
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	179 174	53 086	1 329 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 488	318	5 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 686	52 768	1 323 781

	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	73 337	66 300	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 337	66 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	19,97
	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: 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	5 770	5 225	99 023
Temps supplémentaire	3	9	238	
Primes	4	XXXX	XXXX	7 604
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 779	5 225	106 627
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 146	966	18 489
Particuliers	9	502	874	13 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 648	1 840	31 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 427	7 065	156 861
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	455 070
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	456 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 427	7 065	613 049
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	7 427	7 065	613 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194	2	41
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 233	7 063	613 008

	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	417 283	423 341	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	417 283	423 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	1,45
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		1 109	47 854
Personnel-temps régulier	2	23 278	501 838	9 883
Temps supplémentaire	3	3 719	124 220	1 457
Primes	4	XXXX	118 507	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 966	545 932	438
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 963	1 290 497	12 887
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 321	95 565	2 011
Particuliers	9	10	209	275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 331	95 774	2 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 739	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 294	1 494 010	15 173
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 324 308	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 720 583	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 044 891	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 294	20 538 901	15 173
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		224 315	150 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX	58 861	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	283 176	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 294	20 255 725	15 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 294	20 255 725	15 170

	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	2 733 672	2 307 491	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 733 672	2 307 491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,51	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 109	47 854
Personnel-temps régulier	2	23 278	501 838	9 883
Temps supplémentaire	3	3 719	124 220	1 457
Primes	4	XXXX	118 507	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 966	545 932	438
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 963	1 290 497	12 887
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 321	95 565	2 011
Particuliers	9	10	209	275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 331	95 774	2 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 739	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 294	1 494 010	15 173
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 324 308	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 720 583	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 044 891	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 294	20 538 901	15 173
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		224 315	150 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX	58 861	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	283 176	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 294	20 255 725	15 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 294	20 255 725	15 170

	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	2 733 672	2 307 491	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 733 672	2 307 491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,51	XXXX
B - Le jour-présence	30	522 543	XXXX	503 925
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,76	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

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	2 362	98 656	1 726	84 724
Personnel-temps régulier	2	4 536	96 416	3 941	81 435
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 258	XXXX	21 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	114 542	3 196 026	65 881	1 933 356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 440	3 406 356	71 548	2 121 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 508	45 027	1 189	36 037
Particuliers	9	343	8 802	294	7 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 851	53 829	1 483	43 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 900	XXXX	28 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 291	3 493 085	73 031	2 193 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 822 258	XXXX	4 959 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 381	XXXX	18 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 908 639	XXXX	4 978 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 291	8 401 724	73 031	7 171 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 447	XXXX	23 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 847	XXXX	23 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 291	8 397 877	73 031	7 148 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	39
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 291	8 397 877	73 029	7 148 660

		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	646 001		523 339	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	646 001		523 339	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,01	XXXX	13,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 890	374 420	9 001	305 694
Personnel-temps régulier	2	174 069	4 967 068	110 001	3 296 329
Temps supplémentaire	3	6 835	337 887	895	35 480
Primes	4	XXXX	514 682	XXXX	306 662
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 374	1 760 267	21 068	1 120 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215 168	7 954 324	140 965	5 064 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 857	1 133 233	24 046	761 917
Particuliers	9	13 171	253 434	10 897	241 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 028	1 386 667	34 943	1 003 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	895 657	XXXX	584 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 196	10 236 648	175 908	6 652 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 685 507	XXXX	26 963 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 202 903	XXXX	2 158 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 888 410	XXXX	29 122 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 196	40 125 058	175 908	35 775 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	289 778	75	19 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 748	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	295 526	75	19 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 194	39 829 532	175 833	35 755 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	232	4 176	14	323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 962	39 825 356	175 819	35 755 255

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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	6 495	302 988	7 474	230 369
Personnel-temps régulier	2	109 901	2 821 995	57 375	1 623 849
Temps supplémentaire	3	1 693	61 518	254	9 020
Primes	4	XXXX	230 325	XXXX	108 382
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 374	1 760 267	21 068	1 120 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 463	5 177 093	86 171	3 091 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 693	663 213	13 095	391 288
Particuliers	9	8 519	168 969	3 968	76 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 212	832 182	17 063	467 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 026	XXXX	297 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 675	6 539 301	103 234	3 857 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 725 871	XXXX	22 346 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 496 026	XXXX	919 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 221 897	XXXX	23 265 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 675	31 761 198	103 234	27 122 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		282 606	75	15 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 748	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	288 354	75	15 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 675	31 472 844	103 159	27 107 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	4 037	11	253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 450	31 468 807	103 148	27 107 017

	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	643 253	520 591		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	643 253	520 591		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,37	XXXX	52,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 395	71 432	1 527	75 325
Personnel-temps régulier	2	64 168	2 145 073	52 626	1 672 480
Temps supplémentaire	3	5 142	276 369	641	26 460
Primes	4	XXXX	284 357	XXXX	198 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 705	2 777 231	54 794	1 972 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 164	470 020	10 951	370 629
Particuliers	9	4 652	84 465	6 929	165 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 816	554 485	17 880	535 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 631	XXXX	287 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 521	3 697 347	72 674	2 795 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 959 636	XXXX	4 617 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	706 877	XXXX	1 239 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 666 513	XXXX	5 857 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 521	8 363 860	72 674	8 652 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	7 172		4 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	7 172		4 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 519	8 356 688	72 674	8 648 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	139	3	70
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 512	8 356 549	72 671	8 648 238

		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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	6 543	344 571	2 394	124 739
Personnel-temps régulier	2	5 593	249 872	4 705	228 907
Temps supplémentaire	3	8	335		
Primes	4	XXXX	2 992	XXXX	4 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 144	597 770	7 099	358 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 944	59 973	1 409	67 540
Particuliers	9	994	90 243	52	2 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 938	150 216	1 461	69 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 783	XXXX	45 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 082	855 769	8 560	473 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 202	XXXX	4 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 202	XXXX	4 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 082	862 971	8 560	478 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		251 983		195 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		251 983		195 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 082	610 988	8 560	282 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 082	610 988	8 560	282 694

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 543	344 571	2 394	124 739
Personnel-temps régulier	2	5 593	249 872	4 705	228 907
Temps supplémentaire	3	8	335		
Primes	4	XXXX	2 992	XXXX	4 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 144	597 770	7 099	358 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 730	XXXX	38 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 144	666 500	7 099	396 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 071	XXXX	4 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 071	XXXX	4 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 144	673 571	7 099	401 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 144	673 571	7 099	401 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 144	673 571	7 099	401 244

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en 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	20	983		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	983		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20	1 101		
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	1 101		
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	1 101		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20	1 101		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

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

		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 non dispon. affectation

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	1 944	59 973	1 409	67 540
Particuliers	9	974	21 997	52	2 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 918	81 970	1 461	69 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 160	XXXX	7 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 918	113 130	1 461	77 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111	XXXX	67
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111	XXXX	67
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 918	113 241	1 461	77 117
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	2 918	113 241	1 461	77 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 918	113 241	1 461	77 117

		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: 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		67 263		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		67 263		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 775	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		75 038		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		75 058		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		251 983		195 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		251 983		195 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(176 925)		(195 667)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(176 925)		(195 667)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	5 073	302 626	4 692	327 254
Personnel-temps régulier	2	4 123	149 228	1 551	71 026
Temps supplémentaire	3	56	2 384		
Primes	4	XXXX	18 743	XXXX	11 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 252	472 981	6 243	409 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 786	88 998	1 214	81 298
Particuliers	9	888	11 567	72	4 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 674	100 565	1 286	85 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 830	XXXX	49 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 926	635 376	7 529	545 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 926	635 387	7 529	545 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	11 900	635 387	7 529	545 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	11 900	635 387	7 529	545 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26	0	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26			

		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	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 463	85 947
Personnel-temps régulier	2	7 511	331 945	389 359
Temps supplémentaire	3	64	3 109	2 553
Primes	4	XXXX	26 394	34 694
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 575	361 448	512 553
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 327	60 610	94 780
Particuliers	9	287	12 330	7 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 614	72 940	102 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 975	70 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 189	485 363	685 373
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	164 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 182	37 369
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 182	202 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 189	610 545	887 516
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	9 189	610 545	887 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 189	610 545	887 516

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 463	85 947
Personnel-temps régulier	2	7 511	331 945	389 359
Temps supplémentaire	3	64	3 109	2 553
Primes	4	XXXX	26 394	34 694
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 575	361 448	512 553
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 327	60 610	94 780
Particuliers	9	287	12 330	7 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 614	72 940	102 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 975	70 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 189	485 363	685 373
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	164 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 182	37 369
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 182	202 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 189	610 545	887 516
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	9 189	610 545	887 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 189	610 545	887 516

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CPSS

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	809	36 052	
Temps supplémentaire	3	4	171	
Primes	4	XXXX	5	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	813	36 228	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 531	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	813	40 759	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	150 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 568	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 568	150 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	813	144 327	150 148
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	813	144 327	150 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	813	144 327	150 148

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Agent d'intégra (Interopérabilité)

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		1 463	85 947
Personnel-temps régulier	2	6 702	295 893	9 516
Temps supplémentaire	3	60	2 938	54
Primes	4	XXXX	26 389	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 762	325 220	11 033
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 327	60 610	1 972
Particuliers	9	287	12 330	227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 614	72 940	2 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 444	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 376	444 604	13 232
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 614	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 614	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 376	466 218	13 232
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 376	466 218	13 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 376	466 218	13 232

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

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 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	3 041	249 080	2 940	243 428
Personnel-temps régulier	2	779 795	24 819 315	832 262	27 084 828
Temps supplémentaire	3	5 430	196 891	6 939	249 814
Primes	4	XXXX	9 962	XXXX	6 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	788 266	25 275 248	842 141	27 584 271
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	147 331	4 775 565	146 543	4 978 024
Particuliers	9	3 125	92 386	2 319	94 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150 456	4 867 951	148 862	5 072 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 336 574	XXXX	4 676 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	938 722	34 479 773	991 003	37 333 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 666 706		6 385 478
Fournitures et autres charges	14		35 104 329		33 827 814
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		40 771 035		40 213 292
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		75 250 808		77 546 382
	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		75 250 808		77 546 382
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		25 400 583		26 159 551
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		49 735 695		51 083 862
TOTAL (L.28 à L.30)	31		75 136 278		77 243 413
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(114 530)		(302 969)
	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	3 041	249 080	2 940	243 428
Personnel-temps régulier	2	176 920	5 149 480	193 589	5 972 955
Temps supplémentaire	3	761	23 378	846	27 917
Primes	4	XXXX	5 217	XXXX	3 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 722	5 427 155	197 375	6 248 180
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	30 194	923 070	32 054	1 058 135
Particuliers	9	1 171	31 574	901	43 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 365	954 644	32 955	1 101 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	916 744	XXXX	1 050 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 087	7 298 543	230 330	8 400 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	495 715			339 736
Fournitures et autres charges	14	3 438 970			3 903 110
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 934 685			4 242 846
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	11 233 228			12 643 726
	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	11 233 228			12 643 726
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	7 804 630			9 177 096
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	3 428 598			3 466 630
TOTAL (L.28 à L.30)	31	11 233 228			12 643 726
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	3 041	2 940	243 428
Personnel-temps régulier	2	133 856	150 039	4 871 041
Temps supplémentaire	3	630	751	25 060
Primes	4	XXXX	XXXX	3 880
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 527	153 730	5 143 409
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	26 170	28 626	946 130
Particuliers	9	1 154	896	42 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 324	29 522	989 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	870 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 851	183 252	7 003 303
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	297 313		197 198
Fournitures et autres charges	14	1 231		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	298 544		197 198
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	6 219 786		7 200 501
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 219 786		7 200 501
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 207 220		3 843 701
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	3 012 566		3 356 800
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 219 786		7 200 501
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 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	1 325	62 272		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 325	62 272		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	340	11 832		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	340	11 832		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 633	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 665	83 737		
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		83 737		
	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		83 737		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		83 737		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		83 737		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés par le F

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	41 739	43 550	1 101 914
Temps supplémentaire	3	131	95	2 857
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 870	43 645	1 104 771
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 684	3 428	112 005
Particuliers	9	17	5	894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 701	3 433	112 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	179 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 571	47 078	1 397 577
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	198 402		142 538
Fournitures et autres charges	14	3 437 739		3 903 110
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 636 141		4 045 648
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	4 929 705		5 443 225
	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	4 929 705		5 443 225
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	4 597 410		5 333 395
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	332 295		109 830
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 929 705		5 443 225
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				
Personnel-temps régulier	2	125 677	3 982 941	112 313	3 678 306
Temps supplémentaire	3	781	22 382	758	23 194
Primes	4	XXXX	161	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 458	4 005 484	113 071	3 701 514
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 774	672 093	18 568	587 136
Particuliers	9	92	932	365	9 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 866	673 025	18 933	596 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	673 822	XXXX	617 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 324	5 352 331	132 004	4 915 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	414 091			927 672
Fournitures et autres charges	14	5 632 460			5 278 733
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 046 551			6 206 405
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 398 882		11 122 108
	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		11 398 882		11 122 108
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		746 104		468 281
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 652 778		10 653 827
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 398 882		11 122 108
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: 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			
Personnel-temps régulier	2	161 006	161 190	5 291 539
Temps supplémentaire	3	787	939	34 656
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 793	162 129	5 326 195
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	30 944	28 603	928 094
Particuliers	9	689	196	10 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 633	28 799	938 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	911 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 426	190 928	7 176 121
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 793 058		1 147 437
Fournitures et autres charges	14	10 059 834		8 529 073
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 852 892		9 676 510
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	19 086 540		16 852 631
	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	19 086 540		16 852 631
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	15 352 656		14 072 072
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	3 733 884		2 780 559
TOTAL (L.28 à L.30)	31	19 086 540		16 852 631
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	82 751	109 402	3 416 054
Temps supplémentaire	3	1 158	1 580	50 422
Primes	4	XXXX	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 909	110 982	3 466 490
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	18 612	16 730	702 430
Particuliers	9	105	75	3 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 717	16 805	705 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	589 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 626	127 787	4 761 947
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 059 844		1 505 674
Fournitures et autres charges	14	1 003 841		2 188 290
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 063 685		3 693 964
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 930 419		8 455 911
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 930 419		8 455 911
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 012 656		2 095 672
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 917 763		6 360 239
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 930 419		8 455 911
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				
Personnel-temps régulier	2	188 455	6 227 080	212 157	7 279 527
Temps supplémentaire	3	1 723	63 302	2 539	103 136
Primes	4	XXXX	1 071	XXXX	1 977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 178	6 291 453	214 696	7 384 640
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	37 824	1 233 237	42 486	1 383 709
Particuliers	9	820	28 797	680	23 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 644	1 262 034	43 166	1 407 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 097 468	XXXX	1 246 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 822	8 650 955	257 862	10 038 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 549 044		2 202 829
Fournitures et autres charges	14		4 523 122		4 903 194
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 072 166		7 106 023
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		14 723 121		17 144 340
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		14 723 121		17 144 340
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		484 537		346 430
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		14 124 054		16 494 941
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 608 591		16 841 371
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(114 530)		(302 969)
	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			
Personnel-temps régulier	2	42 329	39 477	1 304 625
Temps supplémentaire	3	220	277	10 489
Primes	4	XXXX	XXXX	316
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 549	39 754	1 315 430
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	7 545	7 340	245 446
Particuliers	9	248	102	3 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 793	7 442	248 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	229 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 342	47 196	1 793 418
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	354 954		262 130
Fournitures et autres charges	14	5 761 731		4 185 954
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 116 685		4 448 084
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	8 079 186		6 241 502
	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	8 079 186		6 241 502
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	8 079 186		6 241 502
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 079 186		6 241 502
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				
Personnel-temps régulier	2	2 657	85 519	4 134	141 822
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 657	85 519	4 134	141 822
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	438	15 140	762	73 074
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	438	15 140	762	73 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 402	XXXX	31 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 095	115 061	4 896	246 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 684 371		4 839 460
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 684 371		4 839 460
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 799 432		5 086 164
	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		4 799 432		5 086 164
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 799 432		5 086 164
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 799 432		5 086 164
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	637	32 955	4 722	205 308
Personnel-temps régulier	2	11 353	391 154	50	1 393
Temps supplémentaire	3	211	7 625		
Primes	4	XXXX	35 675	XXXX	34 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 201	467 409	4 772	241 081
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 344	88 777	1 027	44 581
Particuliers	9	157	5 060	677	22 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 501	93 837	1 704	66 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 967	XXXX	35 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 702	628 213	6 476	342 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		128 058		59 359
Fournitures et autres charges	14		239 256		164 336
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		367 314		223 695
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		995 527		566 681
	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		995 527		566 681
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 078 668		566 681
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 078 668		566 681
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		83 141		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 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	637	32 955	4 722	205 308
Personnel-temps régulier	2	11 353	391 154	50	1 393
Temps supplémentaire	3	211	7 625		
Primes	4	XXXX	35 675	XXXX	34 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 201	467 409	4 772	241 081
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 344	88 777	1 027	44 581
Particuliers	9	157	5 060	677	22 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 501	93 837	1 704	66 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 967	XXXX	35 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 702	628 213	6 476	342 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		128 058		59 359
Fournitures et autres charges	14		239 256		164 336
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		367 314		223 695
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		995 527		566 681
	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		995 527		566 681
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 078 668		566 681
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 078 668		566 681
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		83 141		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	637	32 955	4 722	205 308
Personnel-temps régulier	2	11 353	391 154	50	1 393
Temps supplémentaire	3	211	7 625		
Primes	4	XXXX	35 675	XXXX	34 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 201	467 409	4 772	241 081
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 344	88 777	1 027	44 581
Particuliers	9	157	5 060	677	22 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 501	93 837	1 704	66 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 967	XXXX	35 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 702	628 213	6 476	342 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		128 058		59 359
Fournitures et autres charges	14		239 256		164 336
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		367 314		223 695
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		995 527		566 681
	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		995 527		566 681
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 078 668		566 681
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 078 668		566 681
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		83 141		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

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	5 300	277 753	4 104	227 888
Personnel-temps régulier	2	53 527	1 416 687	44 883	1 220 493
Temps supplémentaire	3	148	5 444	118	4 545
Primes	4	XXXX	10 342	XXXX	4 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	208		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 983	1 710 434	49 105	1 457 716
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 864	348 525	9 481	292 591
Particuliers	9	1 044	18 848	1 888	42 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 908	367 373	11 369	335 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 114	XXXX	231 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 891	2 343 921	60 474	2 024 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	60 654			16 856
Fournitures et autres charges	14	357 553			339 092
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	418 207			355 948
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 762 128			2 380 514
	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	2 762 128			2 380 514
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	2 762 128			2 380 514
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 762 128			2 380 514
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	5 300	4 104	227 888
Personnel-temps régulier	2	53 527	44 883	1 220 493
Temps supplémentaire	3	148	118	4 545
Primes	4	XXXX	XXXX	4 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	8		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 983	49 105	1 457 716
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	11 864	9 481	292 591
Particuliers	9	1 044	1 888	42 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 908	11 369	335 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	231 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 891	60 474	2 024 566
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	60 654		16 856
Fournitures et autres charges	14	357 553		339 092
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	418 207		355 948
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 762 128		2 380 514
	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	2 762 128		2 380 514
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 762 128		2 380 514
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 762 128		2 380 514
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	814 946	23 549 828	689 418	23 237 230
Temps supplémentaire	3	8 106	464 551	7 182	452 515
Primes	4	XXXX	5 264 398	XXXX	4 940 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	823 052	29 278 777	696 600	28 630 418
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	81 525	2 385 832	80 047	2 304 990
Particuliers	9	27 141	483 629	42 224	1 025 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 666	2 869 461	122 271	3 330 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 063 252	XXXX	3 956 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	931 718	36 211 490	818 871	35 917 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		104 339		189 500
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		104 339		189 500
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		36 315 829		36 106 578
	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		36 315 829		36 106 578
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		36 315 829		36 106 578
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		36 315 829		36 106 578
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	7 075 596		6 788 966
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 075 596		6 788 966
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	7 075 596		6 788 966
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 075 596		6 788 966
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	7 075 596		6 788 966
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 075 596		6 788 966
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes dentaires

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	283 680		293 607
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	283 680		293 607
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	283 680		293 607
	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	283 680		293 607
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	283 680		293 607
TOTAL (L.28 à L.30)	31	283 680		293 607
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	3 624	3 308	76 690
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 946	20 774	432 905
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 570	24 082	509 595
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	661	580	13 728
Particuliers	9	154	109	2 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	815	689	16 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 385	24 771	538 168
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	492 344		214 569
Fournitures et autres charges	14	1 519 292		1 319 542
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 011 636		1 534 111
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 750 843		2 072 279
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21	2 705		23 000
Fonctionnement des installations	22	51 646		75 000
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	54 351		98 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 805 194		2 170 279
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	2 795 239		2 170 279
Revenus d'autres sources	30	5 224		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 800 463		2 170 279
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(4 731)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	4 371 418		5 106 846

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

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				353 942
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				353 942
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				353 942
	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 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		4 968		4 625
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		4 968		4 625
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 968		4 625
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				54 228
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				54 228
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(4 968)		49 603
	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: Magasin général

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	3 215		
Entretien des installations	20	5 748		
Sécurité	21	742		
Fonctionnement des installations	22	2 247		
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	11 952		
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	11 952		
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	(11 952)		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	(47 397)	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	14 112 260	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	54 990 232	65
Revenus de type commercial	4		2 578 449	5 106 846
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		54 324 664	66
TOTAL (L.01 à L.05)	6		125 958 208	5 106 846
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	125 857 632	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	5 106 846
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		125 857 632	5 106 846
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		100 576	0

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Montant total du contrat (\$) 2

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

1	2	Notes
Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat (\$)	
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)		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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	1 010 606			1 010 606
Informatique - Activités de continuité	2	19 453 784	357 937	2 678 167	22 489 888
Informatique - Projets	3	64 873	122 335	364 344	551 552
TOTAL (L.01 à L.03)	4	20 529 263	480 272	3 042 511	24 052 046

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	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
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			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		616 831
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		616 831

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18		XXXX	
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22		XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23		XXXX	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25		XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

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

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800					323	323
6 000					3 626	3 626
6 050					481 574	481 574
6 070					3 443	3 443
6 200					1 030	1 030
6 300					99 348	99 348
6 320					26 401	26 401
6 340				158	353	511
6 360					78 194	78 194
6 550					15 680	15 680
6 560					950	950
6 860					81	81
6 610					314	314
6 710					196	196
6 750					5 069	5 069
6 760					1 577	1 577
6 770					66 076	66 076
6 780					27 239	27 239
6 790					11 015	11 015
6 800					21 228	21 228
6 830					63 365	63 365
6 740					9 717	9 717
6 880				2 247	8 656	10 903
7 060					749	749
7 090					7 117	7 117
7 150					3 618	3 618
7 200					137 422	137 422
7 300					63 512	63 512
7 530					20 842	20 842
7 550					39 697	39 697
7 640					98 738	98 738
6 620					53 418	53 418
6 390					3 427	3 427
7 340					181	181
AUTRES					433	433
TOTAL (L.01 à L.36)				2 405	1 354 609	1 357 014

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

47 **Page 612-00, L.21, C.02**
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations

Établissements	Montant
3-11045192	352 894 \$
3-11045200	553 516 \$
3-12431656	50 548 \$
3-11045184	(404 672)\$
3-12694659	502 682 \$
TOTAL	1 054 968 \$

48 **Page 619-00, L.20, C.03**
Revenus reportés non liés aux immobilisations

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES	Montant
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)	1 512 873 \$
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	496 009 \$
TOTAL	2 008 882 \$

49 **Page 625-01, L.16**
Autres éléments

Subvention à recevoir - Immobilisations	
- Écart de financement - Réforme comptable	4 609 009 \$
Remboursement du capital des dettes fait directement par le MSSS	(108 147 670) \$
TOTAL	(103 538 661) \$

50 **Page 631-00, L.20**
Autres placements temporaires

	2018-2019	2017-2018
Placement auprès de la Fondation du CHUM (au taux de 1,75 % annuellement)	3 000 000 \$	3 000 000 \$
Autres	14 \$	14 \$
TOTAL	3 000 014 \$	3 000 014 \$

51 **Page 631-02, L.19, C.07**
Autres placements temporaires

2018-2019	2017-2018
-----------	-----------

Placement auprès de la Fondation du CHUM (au taux de 1,75 % annuellement)	3 000 000 \$	3 000 000 \$
Autres	14 \$	14 \$
TOTAL	3 000 014 \$	3 000 014 \$

52 **Page 632-02, L.27, C.03**
Placements

Type de placement	Émetteur	Montant
Obligations coupons	Gouvernement du Québec	3 880 609 \$

53 **Page 635-00, L.01, C.02**
Obligations contractuelles - Contrats d'acquisitions d'immobilisations non-apparentées
Engagements > 1 M\$

Fournisseur	Montant
Stryker Canada	1 039 076 \$
Autres < 1 M\$	3 516 060 \$
TOTAL	4 555 136 \$

54 **Page 635-00, L.12, C.04**
Obligations contractuelles - Loyers
Engagements > 1 M\$

Bailleur	Adresse - Lieux loués	Montant
IBM Corporation	275, rue Viger	2 986 222 \$
Baux > 1 M\$		2 986 222 \$
Autres baux		2 138 243 \$
TOTAL		5 124 465 \$

55 **Page 635-00, L.12, C.06**
Obligations contractuelles - Autres contrats - Tiers hors périmètre

	FOURNISSEUR	MONTANT
14136	00141856 - BOSTON SCIENTIFIC LTD	1 081 246 \$
15386	00153043 - ISOLOGIC INNOVATIVE RADIOPHARMACEUTICALS	1 971 845 \$
15614	00888891 - FRESENIUS KABI CANADA LTD	1 259 180 \$
15856	00171877 - COMDIC	4 660 840 \$
15962	00282288 - GE SANTE CANADA	19 534 991 \$

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

16462	00153321 - DEVELOPPEMENT DIALYSE QUEBEC INC.	40 810 632 \$
16587	00460323 - MEDTRONIC CANADA ULC	1 280 328 \$
17031	00141856 - BOSTON SCIENTIFIC LTD	2 258 024 \$
17475	00141856 - BOSTON SCIENTIFIC LTD	1 159 257 \$
17645	00110017 - ALCON CANADA INC	8 036 837 \$
17772	00133138 - AGFA HEALTH CARE INC. T43512C	1 242 454 \$
17984	00115164 - AMO CANADA COMPANY B9213	3 127 270 \$
18026	00260919 - FRESENIUS MEDICAL CARE	1 529 094 \$
18076	00352326 - SOMAGEN DIAGNOSTICS INC.	1 590 495 \$
18757	00159990 - ABBOTT MEDICAL CANADA INC.	1 211 130 \$
18759	00138104 - ABBOTT VASCULAR DIVISION	2 284 806 \$
18858	00147878 - TELEFLEX MEDICAL L.P.	1 152 712 \$
19385	00974582 - MINOGUE MEDICAL INC.	1 871 059 \$
19590	00672417 - PITNEYWORKS PREPAYE	1 065 467 \$
20081	00147501 - INDUSCO ISOLATION INC.	1 054 753 \$
20397	00143345 - G.T.I. ROY (ROY TECHNIQUE)	2 653 315 \$
20413	00464466 - MCKESSON CANADA CORPORATION	2 010 950 \$
20770	00131403 - BIO-RAD LABORATORIES (CANADA) LTD	1 016 388 \$
20781	00962007 - GENOME QUEBEC	1 435 156 \$
20932	00152878 - CENTRE DE DISTRIBUTION CHUM CUSM	2 977 167 \$
21014	00964847 - PURKINJE	5 022 250 \$
21164	00467406 - MCKESSON AUTOMATION CANADA CORPORATION	1 757 349 \$
21204	00354093 - LOGIBEC INC.	2 610 212 \$
21314	00973659 - SOCIETE DE GESTION ELIJEAN INC.	1 970 167 \$
21422	00132954 - SCIENCES DE LA VIE EDWARDS CANADA INC.	1 054 167 \$
21624	00130164 - BECKMAN COULTER CANADA LP	3 164 429 \$
21875	00009279 - BIRTZ BASTIEN BEAUDOIN LAFOREST ARCHITECTES	1 518 550 \$
22039	00114655 - GE HEALTHCARE CANADA INC.	1 219 891 \$
22244	00140266 - ROCHE DIAGNOSTICS	9 057 261 \$
22377	00210011 - DUFORT & LAVIGNE LTEE	1 488 291 \$
22455	00964932 - SOCIETE PARC-AUTO DU QUEBEC	1 199 700 \$
22642	00152988 - MECANICACTION INC.	1 156 327 \$
22699	00152433 - MEDISOLUTION (2009) INC.	1 045 950 \$
22749	00233166 - ELEKTA LTD	3 500 000 \$
22792	00354093 - LOGIBEC INC.	1 566 492 \$
22799	00652182 - CARDINAL HEALTH CANADA INC.	2 615 070 \$

22844	00464466 - MCKESSON CANADA CORPORATION	40 805 483 \$
22877	00141490 - LA SOCIETE BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA	2 795 600 \$
22915	00400739 - V-TO INC.	1 102 154 \$
23127	00464466 - MCKESSON CANADA CORPORATION	3 778 111 \$
23319	00885598 - BUANDERIE CENTRALE DE MTL INC.	2 789 185 \$
23721	00141490 - LA SOCIETE BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA	1 198 800 \$
23722	00430768 - MERCK CANADA INC.	8 800 000 \$
23783	00132946 - BAXTER CORPORATION	7 269 228 \$
24370	00134095 - BECTON DICKINSON CANADA INC.	5 411 727 \$
24552	00562620 - PRODUITS MEDICAUX JOHNSON & JOHNSON	1 227 398 \$
24779	00161034 - OLYMPUS CANADA INC.	4 315 132 \$
	TOTAL > OU = À 1 000 000 \$:	227 714 320 \$
	CONTRATS < À 1 M \$:	33 362 877 \$
	TOTAL - ENGAGEMENTS AU 31 MARS 2019 :	261 077 197 \$

56

Page 636-00, L.12, C.03
Droits contractuels - Hors périmètre

Espaces loués à l'intérieur des locaux du CHUM: 285 850 \$.

57

Page 636-01, L.12, C.01
Droits contractuels - Entités du périmètre

	C.01	C.02
Billets à terme (Fonds de financement et Financement Québec)	1 871 746 913 \$	
Financement des projets de construction - Ententes PPP	1 720 433 000 \$	
Emprunts à court terme (sauf stationnement)	76 532 787 \$	
Total	3 668 712 700 \$	

58 **Page 646-00, L.02**
Détail - Cégeps

DÉTAIL-CÉGEP (LIGNE 2)	P.646	P.646	P.646
	L.02 C.02	L.02 C.03	L.02 C.08
CÉGEP du Vieux Montréal		30 722 \$	
CÉGEP d'Ahuntsic		12 781 \$	3 153 \$
CÉGEP de Chicoutimi			132 \$
CÉGEP de Bois-de-Boulogne		5 353 \$	
CÉGEP de Maisonneuve		(75 003) \$	
CÉGEP de Rosemont		732 982 \$	
CÉGEP Montmorency		129 \$	138 \$
CÉGEP Édouard-Montpit			37 \$
CÉGEP de Saint-Laurent		2 936 \$	
CÉGEP de Saint-Hyacinthe		1 493 \$	
Collège Dawson			95 \$
CÉGEP Saint-Jean-sur-Richelieu		8 462 \$	40 \$
CÉGEP Saint-Jérôme		7 109 \$	
TOTAUX	- \$	726 966 \$	3 595 \$

59 **Page 646-00, L.03**
Détail - Commissions scolaires

DÉTAIL-COMMISSIONS SCOLAIRES (LIGNE 3)	P.646	P.646	P.646
	L.03 C.02	L.03 C.03	L.03 C.08
Commission scolaire Marie-Victorin			100 \$
Commission scolaire de Laval		434 \$	100 \$
Commission scolaire des Phares			100 \$
Commission scolaire des Bois-Francis			300 \$
Commission scolaire des Hauts-Cantons			1 100 \$
Commission scolaire de la Capitale			100 \$
Commission scolaire des Patriotes			100 \$
Commission scolaire des Sommets			300 \$
Commission scolaire de Sorel-Tracy			100 \$
Commission scolaire des Trois-Lacs			1 300 \$
Commission scolaire English-Montréal			100 \$
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup			100 \$
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean			100 \$
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord			200 \$
Commission scolaire New Frontiers			100 \$
Commission scolaire de la Rivière du Nord			600 \$
Commission scolaire Rouyn-Noranda			300 \$
Commission scolaire Riverside			100 \$
TOTAL	- \$	434 \$	5 200 \$

60 **Page 646-00, L.29**
Détail - Autres entités du périmètre

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (LIGNE 29)	P.646	P.646	P.646
	L.29 C.02	L.29 C.03	L.29 C.08
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	112 032 \$	65 000 \$	
Ministère du travail, emploi et solidarité sociale		100 000 \$	
Ministère de l'économie, innovation et exportation		(14 908) \$	
Ministère relations internationales / Francophonie		11 250 \$	

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	2 417 \$
Société québécoise d'information juridique	16 147 \$
Société des alcools du Québec	38 \$
TOTAL	112 032 \$ 161 342 \$ 18 602 \$

61 **Page 646-01, L.02, C.01**
Détail - CÉGEPs

CÉGEP	Montant
Cégep de Rosemont	396 879 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	8 462 \$
Cégep de Saint-Jérôme	7 109 \$
Cégep d'Ahuntsic	6 287 \$
TOTAL	418 737 \$

62 **Page 646-01, L.29, C.06**
Détail - Autres entités du périmètre

Ministère de l'Économie et de l'Innovation : 496 009 \$.

63 **Page 646-01, L.29, C.03**
Détail - Autres entités du périmètre

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES	Montant
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	12 031 \$
Société québécoise d'information juridique	3 551 \$
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	642 \$
Ministère des Finances	713 \$
Total	16 937 \$

64 **Page 647-00, L.13, C.05**
Revenus reportés - Tiers hors périmètre

	Revenus reportés Fin d'exercice
Recherche SCA 105 - Divers (moins que 500 k\$)	4 820 150 \$
Recherche SCA 107 - Divers (moins que 500 k\$)	2 509 062 \$
Recherche - Divers (moins que 500 k\$)	3 668 462 \$
Divers (autres que recherche, moins que 500 k\$)	2 715 686 \$
TOTAL	13 713 360 \$

65 **Page 661-00, L.03, C.02**
Activités accessoires - Financement - Autres

	Activités accessoires
Résidents et internes	36 106 578 \$
Analyse biologie hors-Québec	6 788 966 \$
Recherche	12 047 291 \$
Écart de présentation: projets- pilotes financés par le MSSS	47 397 \$
TOTAL	54 990 232 \$

66 **Page 661-00, L.05, C.02**
Activités accessoires - Revenus d'autres sources

	Activités accessoires
Projets-pilotes	566 681 \$
Enseignement	2 380 514 \$
Consultations externes dentaires	293 607 \$
Stationnement	0 \$
Recherche	51 083 862 \$
TOTAL	54 324 664 \$

67 **Page 692-00, L.37, C.05**
Ajustements aux centres d'activité - Autres

	2018-2019
Assignation temporaire	1 165 009 \$
Instituteurs cliniques	136 182 \$
Titulaires doctorat non-méd.	53 418 \$
TOTAL	1 354 609 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)780 et 781	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	115 516	46 915	68 601
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	357 745	285 424	72 321
6764 Protection de la santé	11	1 396 938	1 415 478	(18 540)
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	72 911	5 001	67 910
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	1 943 110	1 752 818	190 292
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	3 131 571	2 898 742	232 829
Charges non réparties par programmes-services	36	3 675	1 151	2 524
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	3 135 246	2 899 893	235 353

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
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	2 826 745	2 579 078	247 667
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12			
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	7 515 835	7 571 092	(55 257)
Charges non réparties par programmes-services	17		456 495	(456 495)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	10 342 580	10 606 665	(264 085)

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
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	108 747	115 341	(6 594)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26		166	(166)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	108 747	115 507	(6 760)

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
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			

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
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23			
Charges non réparties par programmes-services	24			
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26			
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31	1 205 428	1 763 091	(557 663)
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	616 852	681 640	(64 788)
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	26 341	90 124	(63 783)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	1 848 621	2 534 855	(686 234)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	3 515 126	5 845 049	(2 329 923)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15		1 060 645	(1 060 645)
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17		91 147	(91 147)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	1 429 255	1 935 273	(506 018)
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	7 814 643	9 939 739	(2 125 096)
Charges non réparties par programmes-services	32	51 579	432 476	(380 897)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	12 810 603	19 304 329	(6 493 726)
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	33 098 613	31 145 020	1 953 593
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41	4 040 806	4 330 132	(289 326)
6070 Chirurgie d'un jour	42	3 117 901	2 777 840	340 061
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	40 257 320	38 252 992	2 004 328

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	40 257 320	38 252 992	2 004 328
	6180 Hôtellerie hospitalière 2			
	6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3	1 898 462	1 889 226	9 236
	6250 Nutrition parentérale totale à domicile 4	2 106 445	2 336 442	(229 997)
	6260 Bloc opératoire 5	66 007 158	64 206 920	1 800 238
	6302 Consultations externes spécialisées 6	15 081 721	13 143 800	1 937 921
	6303 Planification familiale 7	107 204	85 645	21 559
	6309 Consultation et suivi de la procréation assistée 8			
	6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9	7 797 197	7 115 337	681 860
	6352 Inhalothérapie - Autres 10	8 726 179	8 257 459	468 720
	6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11	10 719 457	8 934 271	1 785 186
	6550 Services dentaires curatifs 12	1 347 805	1 205 529	142 276
	6601 Banque de sang 13	7 686 994	7 805 224	(118 230)
	6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 14	1 106 400	1 355 911	(249 511)
	6604 Anatomopathologie 15	21 166 475	19 071 763	2 094 712
	6605 Cytologie 16	3 192 945	3 218 649	(25 704)
	6607 Laboratoires regroupés 17	96 382 716	94 927 097	1 455 619
	6608 Dépistage néonatal 18		3 176	(3 176)
	6609 Génétique médicale 19	9 616 844	10 160 259	(543 415)
	6610 Physiologie respiratoire 20	1 168 839	1 177 987	(9 148)
	6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 21	87 869 739	87 128 252	741 487
	6650 Chambre hyperbare 22			
	6710 Electrophysiologie 23	2 819 048	2 660 303	158 745
	6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 24	19 435 985	15 396 104	4 039 881
	6770 Endoscopie 25	7 398 779	6 797 484	601 295
	6780 Médecine nucléaire et TEP 26	6 965 718	6 706 376	259 342
	6790 Dialyse 27	12 138 786	12 243 414	(104 628)
	6806 Pharmacie en CLSC 28			
	6830 Imagerie médicale 29	32 042 290	32 522 935	(480 645)
	6840 Radio-oncologie 30	12 201 570	11 963 622	237 948
	6861 Audiologie 31	736 667	739 424	(2 757)
	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	8 632 268	8 327 114	305 154
	7090 L'unité de médecine de jour 37	14 613 491	12 488 714	2 124 777
	7395 Déplacement des personnes en hémodialyse 38			
	7400 Déplacement des usagers 39	1 743 335	2 390 723	(647 388)
	7553 Nutrition clinique 40	3 052 242	2 988 663	63 579
	7982 Activités spéciales - Santé physique 41			
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 42	176 657 281	176 665 617	(8 336)
	Charges non réparties par programmes-services 43	8 835 978	20 004 812	(11 168 834)
	Transfert de frais généraux 44			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44) 45	689 513 338	682 171 244	7 342 094

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	40 464 071	36 262 666	4 201 405
7320 Administration des services techniques	3	1 300 956	1 149 783	151 173
7340 Informatique	4	11 632 841	10 638 871	993 970
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	478 361	862 971	(384 610)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	887 516	610 545	276 971
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	545 370	635 387	(90 017)
Charges non réparties par programmes-services	9	11 853 134	15 098 494	(3 245 360)
Transfert de frais généraux	10			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	67 162 249	65 258 717	1 903 532
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	8 071 318	9 388 135	(1 316 817)
7200 Enseignement	14	4 880 614	3 802 274	1 078 340
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16	790 364	319 903	470 461
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	17 053 652	16 778 032	275 620
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	17 635 150	19 344 887	(1 709 737)
7600 Buanderie et lingerie	22	6 579 297	6 133 179	446 118
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	1 392 738	3 819 886	(2 427 148)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)	28	56 403 133	59 586 296	(3 183 163)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	22 195 378	20 762 525	1 432 853
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	613 049	647 522	(34 473)
7700 Fonctionnement des installations	31	21 418 347	20 538 901	879 446
7710 Sécurité	32	7 171 699	8 401 724	(1 230 025)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	35 775 380	40 125 058	(4 349 678)
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	822 220	9 604 452	(8 782 232)
Transfert de frais généraux	38	(102 625)	(71 271)	(31 354)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	87 893 448	100 008 911	(12 115 463)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	931 161 075	944 239 235	(13 078 160)
(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	5 927 240		XXXX	5 927 240
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX			XXXX	
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX				
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX					
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	3 131 571	XXXX	XXXX	XXXX	3 131 571
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	1 588 595		XXXX	1 588 595
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX			XXXX	
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX			XXXX	
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX			XXXX	
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX			XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX				XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX					
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX					
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX					
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX					
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX				
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43		3 131 571	7 515 835			10 647 406

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	23 487	364 767	388 254
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	5 927 240	XXXX	XXXX	77 634 863	83 562 103
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	2 933 195	18 619 206	21 552 401
6307 Services de santé courants	9	XXXX	XXXX	XXXX	643 880	643 880
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	XXXX		
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	30 711	374 045	404 756
6430 Encadrement des ressources	13					
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	XXXX			
6564 Psychologie	16	XXXX	XXXX	433 164	1 827 914	2 261 078
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	467 974	4 197 084	4 665 058
6606 Centre de prélèvements	18	3 131 571	XXXX	XXXX	5 188 393	8 319 964
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	618 314	31 011 056	31 629 370
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 588 595	XXXX	2 241 254	25 709 077	29 538 926
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX			
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	1 793 655	1 793 655
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	5 026	4 691 003	4 696 029
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	760 922	2 374 003	3 134 925
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	130 468		130 468
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	XXXX	XXXX		
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31		XXXX	170 128	2 228 335	2 398 463
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX		XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	XXXX	XXXX		
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	XXXX	XXXX		
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	XXXX			
7690 Transport externe usagers	37					
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX		XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	43	10 647 406		7 814 643	176 657 281	195 119 330

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	388 254	XXXX	XXXX	XXXX	388 254
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	83 562 103	XXXX	XXXX	XXXX	83 562 103
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	21 552 401	XXXX	XXXX	XXXX	21 552 401
6307 Services de santé courants	9	643 880	XXXX	XXXX	XXXX	643 880
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	404 756	XXXX	XXXX	XXXX	404 756
6430 Encadrement des ressources	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	14		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	15		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	16	2 261 078	XXXX	XXXX	XXXX	2 261 078
6565 Services sociaux	17	4 665 058	XXXX	XXXX	XXXX	4 665 058
6606 Centre de prélèvements	18	8 319 964	XXXX	XXXX	XXXX	8 319 964
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	31 629 370	XXXX	XXXX	XXXX	31 629 370
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	29 538 926	XXXX	XXXX	XXXX	29 538 926
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	22	1 793 655	XXXX	XXXX	XXXX	1 793 655
6870 Physiothérapie	23	4 696 029	XXXX	XXXX	XXXX	4 696 029
6880 Ergothérapie	24	3 134 925	XXXX	XXXX	XXXX	3 134 925
6890 Animation-Loisirs	25	130 468	XXXX	XXXX	XXXX	130 468
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 398 463	XXXX	XXXX	XXXX	2 398 463
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39		545 370			545 370
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	195 119 330	545 370			195 664 700

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	39 609					39 609
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	227	1 284				1 511
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	33 075	2 391				35 466
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)	72 911	3 675				76 586

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions		XXXX	XXXX			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	39 609		(22 165)	21 129	(493 160)	(454 587)
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)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	1 511		625	1 863	187 512	191 511
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	35 466		47 881	28 587	9 141 626	9 253 560
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)	76 586		26 341	51 579	8 835 978	8 990 484

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	80 000	XXXX	80 000
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	11	XXXX	7 121	XXXX	7 121
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	675 999	XXXX	675 999
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15				
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16				
Variation pour assurance-salaire	17	(454 587)	(137 574)	20 687	(400 706)
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	3 342 101	XXXX	3 342 101
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	191 511	19 977	23 538	255 101
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	9 253 560	7 945 510	1 268 513	19 098 960
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	8 990 484	11 853 134	1 392 738	23 058 576

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	4 375	10 211				14 586	16 983
8:00 Anti-infectieux	300 338	3 036 757				3 337 095	3 258 516
10:00 Antinéoplasiques	21 047 687	1 107 772				22 155 459	16 750 939
12:00 Médicaments S.N.A.	219 159	694 005				913 164	857 468
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	782 987	2 479 457				3 262 444	3 277 806
24:00 Cardio-vasculaires	61 816	710 866				772 682	618 494
28:00 Médicaments S.N.C.	275 876	1 553 804				1 829 680	2 255 627
36:00 Agents diagnostiques	213 454	63 757				277 211	288 075
40:00 Électrolytes-diurétiques	498 096	2 822 575				3 320 671	3 148 027
44:00 Enzymes	12 643	127 837				140 480	134 524
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	15 905	63 619				79 524	29 279
52:00 O.R.L.O.	416 577	340 835				757 412	668 184
56:00 Gastro-Intestinaux	108 012	432 049				540 061	498 408
60:00 Sels d'or							822
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	13 388	2 364				15 752	7 332
68:00 Hormones & substituts	240 191	360 286				600 477	541 836
72:00 Anesthésiques locaux	87 556	350 218				437 774	349 174
76:00 Ocytociques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	83 895	54 873
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	41 544	4 615				46 159	26 058
84:00 Peau & muqueuses	49 134	301 826				350 960	381 180
86:00 Spasmodiques	1 513	9 295				10 808	9 376
88:00 Vitamines	147 558	187 798				335 356	254 025
92:00 Autres médicaments	1 231 022	376 145				1 607 167	1 399 092
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale		39 372				39 372	38 363
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada	1 096 372	278 443				1 374 815	603 854
TOTAL (L.01 à L.28)	26 865 203	15 437 801				42 303 004	35 468 325

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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	375 070		19 221	19,51
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	828 513	950 158	69 393	25,63
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	151 148	123 728	10 929	25,15
6260 Bloc opératoire	5	473 036		13 994	33,80
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	67 177			0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	708 155	133 190	352 025	2,39
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	13 995		9 608	1,46
6610 Physiologie respiratoire	11	22 392		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	307 893		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	142 751		36 793	3,88
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	327 487		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 301 550		55 484	23,46
6830 Imagerie médicale	17	13 995		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	13 995		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	22 652 563	1 787 505	18 171	1 345,00
7090 L'unité de médecine de jour	20	355 477		111 886	3,18
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	235 115	644 477		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	27 990 312	3 639 058	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	329 311	87 888	500	834,40
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	9 832 279	11 364 267	20 863	1 015,99
6053 Soins intensifs	5	2 469 831	794 811	2 205	1 480,56
6058 Gériatrie active	6	48 725	87 888	360	379,48
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	2 469 831	87 888	37 356	68,47
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	48 725		533	91,42
6350 Inhalothérapie	12	65 526		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	131 052	44 581	5 427	32,36
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	346 112		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	11 761		3 512	3,35
6790 Dialyse	16	40 324		3 680	10,96
6830 Imagerie médicale	17	65 526		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	823 277	270 032	371	2 946,92
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	119 291			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	16 801 571	12 737 355	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5			XXXX	XXXX

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	876 197	1 099 319	(223 122)
Organismes québécois à but non lucratif	2	81 649	7 224	74 425
Organismes privés québécois à but lucratif	3	580		580
Organismes hors Québec	4	33 572	16 777	16 795
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	33 458 922	29 386 560	4 072 362
Autres charges directes	6	23 808 676	26 032 247	(2 223 571)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 259 596	56 542 127	1 717 469
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	931 561	1 193 833	(262 272)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	830 557	253 107	577 450
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 289 631	1 590 217	(300 586)
Autres	13	762 037	587 741	174 296
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 813 786	3 624 898	188 888
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 113 361	3 808 036	(694 675)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 332 190	1 162 052	170 138
Films et solutions	18		1 959	(1 959)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	6 691 978	6 364 030	327 948
Endoprothèses	20	2 225 143	1 785 687	439 456
Médium électronique	21	14 360	1 980	12 380
Fournitures de bureau	22	71 169	50 535	20 634
Autres	23	2 555 195	3 483 971	(928 776)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	16 003 396	16 658 250	(654 854)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 919 162	1 459 163	459 999
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	299 010	764 187	(465 177)
Films radiographiques	28	935	5 841	(4 906)
Autres	29	676 814	920 702	(243 888)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 895 921	3 149 893	(253 972)

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	345	3 377 237	2 349 884	1 027 353
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	806	1 754 962	1 720 640	34 322
Tuteurs coronariens	4	14	1 725	1 385	340
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	2 499	482 774	442 105	40 669
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX	2 262 355	1 208 522	1 053 833
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	6 857 940	5 708 227	1 149 713
Opacifiant	9	XXXX	143 468	135 942	7 526
Autres	10	XXXX	1 331 576	974 234	357 342
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	16 212 037	12 540 939	3 671 098

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	345	3 359 932	2 349 884	1 010 048
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	814	1 772 087	1 728 685	43 402
Tuteurs coronariens	16	1 983	244 283	140 991	103 292
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	2 361	456 208	439 740	16 468
Valves cardiaques percutanées	18	72	1 760 970	1 029 000	731 970
Valves cardiaques conventionnelles	19	328	954 253	1 018 734	(64 481)
Prothèses membres inférieurs	20	22 699	2 006 744	1 998 560	8 184
Autres	21	XXXX	12 746 405	10 282 678	2 463 727
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	23 300 882	18 988 272	4 312 610
Cathéters	23	XXXX	11 030 475	10 544 223	486 252
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 771 809	3 151 037	(379 228)
Instruments	25	XXXX	3 414 981	4 941 178	(1 526 197)
Appareils à solutés	26	XXXX	2 616 271	2 643 703	(27 432)
Autres	27	XXXX	43 928 884	38 271 903	5 656 981
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	87 063 302	78 540 316	8 522 986

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	50	406 223	68
- spécialistes (préciser P790)	2	40	1 960 746	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	90	2 366 969	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	54 369		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	548 325	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	469 227	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	9 989	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	128 273	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	418 596	25 876	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	161 343	70 767		
7640 Hygiène et salubrité	8	1 488 129	45 968	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	77 184	17 725	XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	4 630 092	249 157		
7710 Sécurité	11	739 269	51 473	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	3 367 507	51 473	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	210 714			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	12 303 017	XXXX	XXXX	

69

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	1 288 281		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	12 825	23	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	257 234	51	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	76 594	148	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	66 743	129	
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	76 711	49	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	14 245	27	
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	1 792 633	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	10 510 384	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	2 030 849	1 132 313	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	2 030 849	1 132 313	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	4 719 654	4 719 654	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7	366 510	366 510	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	5 086 164	5 086 164	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	7 117 013	6 218 477	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	8 011 110	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	19 420 030	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(11 408 920)	

		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	403	
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	302	
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	91	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	1 194 014	1 194 014	0	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES PAIEMENTS DE SERVICES INDEXÉS (ENTRETIEN) - PPP

		Projet 1 1	Projet 2 2	Total (C.1 +C.2) 3
7535 Télécommunications	1	134 677	496 056	630 733
7644 Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	2	40 756	150 116	190 872
7703 Fonctionnement des installations - Autres	3	925 043	3 158 960	4 084 003
7710 Sécurité	4	1 037 268	3 826 873	4 864 141
7801 Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	5	4 646 738	17 115 342	21 762 080
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	6 784 482	24 747 347	31 531 829

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 du 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	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2					150 148		150 148	
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4					737 368		737 368	
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12					887 516		887 516	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14	126 462						126 462	
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16				34 979			34 979	
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24	126 462			34 979			161 441	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

68

**Page 760-00, L.02, C.03
Rémunérations versées à des médecins spécialistes**

	Courant 2018-2019	Précédent 2017-2018
FONCTION		
Anesthésiologie	52 844 \$	79 266 \$
Cardiologie	101 284 \$	71 737 \$
Chirurgie - Bloc opératoire Salle de réveil	308 196 \$	247 381 \$
Évaluateurs des plaintes médicales	268 999 \$	266 333 \$
Grands brûlés - Soins intensifs	98 636 \$	163 498 \$
Gastro-entérologie	44 759 \$	
Hématologie - Banque de sang	21 578 \$	36 991 \$
Hémato-oncologie	52 844 \$	57 248 \$
Labo. biologie moléculaire		21 138 \$
Médecine	157 394 \$	156 254 \$
Médecine préventive et santé publique	35 830 \$	37 917 \$
Médecine contemporaine	51 659 \$	52 607 \$
Médecine métabolique		
Médecine nucléaire	18 333 \$	20 000 \$
Médecine respiratoire	53 820 \$	71 820 \$
Microbiologie médecine & infectiologie	9 622 \$	31 076 \$
Obstétrique, gynécologie et programme de lutte contre le cancer	138 073 \$	71 500 \$
Ophthalmologie	43 586 \$	43 586 \$
Psychiatrie	112 844 \$	127 846 \$
Radiologie	60 000 \$	60 000 \$
Centre d'optimisation gestion flux réseau (COFR)	119 700 \$	160 300 \$
Radio-oncologie	44 749 \$	37 087 \$
Sciences neurologiques	71 667 \$	88 000 \$
Stomatologie	35 995 \$	36 327 \$
Transplantation et hépatologie	58 333 \$	50 000 \$
Total	1 960 746 \$	1 987 912 \$

69

**Page 761-00, L.13, C.01
Coûts reliés à la recherche**

	2018-2019	2017-2018
Pharmacie	210 714 \$	1 110 445 \$
Charges non réparties	- \$	194 323 \$
TOTAL	210 714 \$	1 304 768 \$

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 3	Formation 2018 Rémunération 4	Formation 2018 Autres frais 5	Formation 2018 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	11 828 448	11 143 258	685 190	11 828 448
Résidents	2	34 561 732	34 561 732		34 561 732
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	46 390 180	45 704 990	685 190	46 390 180

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 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	1 411
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	453 511
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	115 079
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	339 844

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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	141 479	17 465	158 944
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	4 274	578	4 852
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	145 753	18 043	163 796

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	163 796

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	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	

Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	

Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

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

Forfaitaire 2015-2016	15	
Lettre d'entente no 3	16	
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1		Bellefeuille	Christine	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15		91 334
2		Aubier	Virginie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		98 903
3		Arsenault	Josée	799 Conseiller (fonction particulière)	15		91 334
4		Benoit	Sylvain	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12		76 999
5		Lapointe	Sylvain	699 Chef de secteur (fonction particulière)	14		86 284
6		Lemay	Nathalie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15		91 334
7		Raymond	Myrelle	560 Chef du service en ressources humaines	16		90 120
8		Bogdan	Denu-Mihai	548 Chef du service de centrale de distribution	11		65 039
9		Boudreau	Dominique	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		104 673
10		Roberge	Christine	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	17		102 347
11		Robert	France	599 Chef de services (fonction particulière)	15		95 090
12		Chouinard	Véronique	799 Conseiller (fonction particulière)	15		90 451
13		AntonEnache	MarianaCristina	548 Chef du service de centrale de distribution	11		74 979
14		Bouchard	Micheline	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17		104 673
15		Moisan	Benoît	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
16		Proulx	Ginette	299 Directeur (fonction particulière)	23		143 999
17		Lupien	Annie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19		114 687
18		Morissette	Geneviève	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		99 984
19		Périé	Monique	573 Chef du service d'informatique	17		102 347
20		Simard	Geneviève	560 Chef du service en ressources humaines	17		98 541
21		Cyr	Véronique	599 Chef de services (fonction particulière)	15		91 334
22		Rivard	Marie-Ève	599 Chef de services (fonction particulière)	16		96 685

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23		Asselin	Francis	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	13		73 443
24		Comeau	Denise	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14		90 513
25		Daviau	Ginette	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		73 147
26		Maure	Christine	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	12		60 660
27		Desfosses	Marie-Ève	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14		69 622
28		Mainville	Clément	539 Chef du service du génie biomédical	18		116 610
29		Plouffe	Lucie	536 Chef du service de physiothérapie	15		106 875
30		Sorella	Sandra	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		95 090
31		Papineau	Mathieu	560 Chef du service en ressources humaines	16		74 909
32		RichElHamam	Abdelilah	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12		60 976
33		Chenel	Jean-Pierre	271 Directeur des services administratifs	20		119 642
34		Desailliers	Julie	361 Directeur de la santé publique	22		124 172
35		D'Aoust	Geneviève	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		93 292
36		Sauvageau	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
37		Leclair	Mélanie	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		76 073
38		Fillion	Lawrence	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		93 292
39		Demers	Kina	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
40		Achiba	Eyoub	577 Chef du service d'entreposage	12		61 556
41		Aumont-Duchesne	Édith	709 Conseiller en gestion financière	15		85 522
42		Ruiz	Alejandro	578 Chef du service des télécommunications	10		71 766
43		Lalancette	Dany	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
44		Pigeon	Frank	220 Directeur des services techniques ou matériels	24		152 435
45		Mailhot	Linda	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	15		104 673

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)			
46		Proulx	Guylaine	556 Chef des activités d'alimentation	15		95 090
47		Robert	Chantal	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	20		121 400
48		Alarie	Sonia	550 Chef du service d'accueil	13		82 511
49		Trépanier	Stéphane	299 Directeur (fonction particulière)	21		126 156
50		Lagoutte	Cécile	708 Conseiller en développement des ressources humaines	16		96 685
51		Lavallée	RobertM.	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12		76 999
52		Duval	René	599 Chef de services (fonction particulière)	13		84 415
53		Tremblay	Nadine	301 Directeur adjoint des services professionnels	21		119 174
54		Rondeau	Josée	589 Chef du service de sécurité	15		91 334
55		Sansoucy	Alain	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	16		88 020
56		Plouffe	Richard	799 Conseiller (fonction particulière)	17		102 347
57		Savoie	Nicole	571 Chef du service de comptabilité	13		81 509
58		Maillet	Linda	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17		102 347
59		Leboeuf	Irène	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		96 685
60		Dufresne	Lucie	704 Conseiller en communication	15		91 334
61		Golini	Liliane	716 Conseiller en budgétisation	14		86 284
62		Marineau	Yves	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15		91 334
63		Folch	Nathalie	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	20		119 395
64		Lambert	Linda	705 Conseiller en relations de travail	16		96 685
65		Patenaude	Denis	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12		76 491
66		Ouellet	Christiane	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19		114 687
67		Labrecque	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		104 673
68		Leclerc	Éric	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	17		98 614
69		Lahaie	Valérie	712 Conseiller en gestion des programmes	16		96 685

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
70		Marcheterre	Irène	280 Directeur des communications	24		152 435
71		Prévost	Pierre	543 Chef du service en médecine nucléaire	15		95 090
72		Giroux	Marie-Noëlle	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		96 685
73		Champagne	Caroline	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	12		78 860
74		AldanaPerez	ElfiEsther	799 Conseiller (fonction particulière)	15		91 334
75		Pellerin	Isabelle	712 Conseiller en gestion des programmes	15		91 334
76		Giulietti	Antonio	656 Chef du secteur de production alimentaire	12		76 999
77		Arce	Myriam	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12		76 999
78		Henri	Christian	680 Chef du secteur des installations matérielles	12		76 999
79		Crépault	Tania	705 Conseiller en relations de travail	16		96 685
80		Malette	Norman	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	21		119 174
81		Bourgault	Dave	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21		123 848
82		Hubert	Sylvie	599 Chef de services (fonction particulière)	16		96 685
83		Lorange	Michel	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12		78 860
84		Chouinard	Audrey	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		96 685
85		Hébert	Marie-Ève	799 Conseiller (fonction particulière)	15		91 334
86		Dubois	Sylvie	340 Directeur des soins infirmiers	26		170 810
87		Roy	Marielle	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	22		139 097
88		Tremblay	Manon	579 Chef du service de la paie	16		96 685
89		Beauchamp	Pascal	599 Chef de services (fonction particulière)	16		91 420
90		Boulangier	Joane	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	15		94 657
91		Dolen	Line	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20		121 400
92		Dumont	Andréane	570 Chef du service des ressources financières	16		94 912
93		Lavigne	Isabelle	704 Conseiller en communication	15		91 334

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
94		Di-Scala	Francis	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	17		102 347
95		Migneault	Serge	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19		114 687
96		Lachapelle	Lucie	550 Chef du service d'accueil	15		91 334
97		Soucy	Chantal	599 Chef de services (fonction particulière)	16		99 984
98		Goyer	Lysanne	535 Chef du service de psychologie	17		102 347
99		Brindamour	Pierre	577 Chef du service d'entreposage	15		90 765
100		Handfield	Karine	705 Conseiller en relations de travail	16		96 685
101		Aubé-Turcotte	Isabelle	599 Chef de services (fonction particulière)	15		91 334
102		Lebidoff	Daria	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		85 131
103		Turgeon	Jeanne-Évelyne	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	24		152 435
104		Bonin	Claude	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18		108 340
105		Gascon	Richard	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	20		121 400
106		Sabbah	Ilanit	599 Chef de services (fonction particulière)	12		76 999
107		Ainsley	Geneviève	999 Autres Personnel d'encadrement	16		89 681
108		Lepanto	Luigi	300 Directeur des services professionnels	H		226 574
109		Bernardi	Marie-Josée	799 Conseiller (fonction particulière)	16		96 685
110		Fitzback	Mélanie	599 Chef de services (fonction particulière)	16		96 685
111		Lavoie	Caroline	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21		123 848
112		VanLeeuw	Axel	271 Directeur des services administratifs	21		121 526
113		Antaya	Natasha	200 Directeur des ressources humaines	25		161 362
114		Bouchard	Mathieu	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18		108 340
115		Tremblay	Claudine	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		96 685
116		Poitout	Vincent	350 Directeur de la recherche	22		136 034

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
117		Descôteaux	Renée	340 Directeur des soins infirmiers	26		170 810
118		Dubois	Maryka	551 Chef du service d'accueil et des archives	16		96 685
119		Caussignac	Yves	301 Directeur adjoint des services professionnels	F		202 202
120		Bardin	Lise	599 Chef de services (fonction particulière)	16		83 210
121		Roy	Frédéric	548 Chef du service de centrale de distribution	16		88 022
122		Labbé	Steve	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		101 184
123		Roy-Lessard	Simon	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21		98 855
124		Rivest	Chantal	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
125		Giroux	Valérie	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12		62 766
126		Mercier	Sophie	705 Conseiller en relations de travail	16		96 685
127		Vachon	Marie-France	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19		101 811
128		Ratelle	Richard	354 Coordonnateur à la direction de la protection de la jeunesse	F		202 202
129		Lacasse	Florence	299 Directeur (fonction particulière)	22		121 595
130		Dulude	Geneviève	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	12		78 860
131		Sauvé	Martine	709 Conseiller en gestion financière	16		96 685
132		Desrosiers	Marie-Ève	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	19		104 407
133		Bah	Alhousseyni	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12		66 262
134		Deblois	François	599 Chef de services (fonction particulière)	18		116 610
135		Lessard	François	299 Directeur (fonction particulière)	H		226 574
136		Carpentier	Line	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14		88 990
137		Tshilumba	Jenny	552 Chef du service des archives	13		64 919
138		Arellano	Ciro	539 Chef du service du génie biomédical	18		90 119

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
139		Forgues	Claude	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	12		76 999
140		Quach-Thanh	Caroline	299 Directeur (fonction particulière)	H		226 574
141		Valiquette	Louise	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	15		94 657
142		Gagné	Marie-Pierre	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		81 300
143		Ouellette	Jacinthe	704 Conseiller en communication	15		91 334
144		Gagnon	Édie	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	12		76 999
145		Wadleigh	SherryAnn	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
146		St-Pierre	Martin	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19		114 687
147		Gervais	Catherine	570 Chef du service des ressources financières	16		96 685
148		Bénard	Diane	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		95 090
149		Petion	Anaïs	544 Chef du service d'électrophysiologie	14		69 622
150		Léger	Caroline	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		95 090
151		Brunet	Fabrice	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	81		311 812
152		Curadeau	Myriam	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		86 039
153		Malas	Kathy	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18		106 037
154		Caron	Élyse	599 Chef de services (fonction particulière)	16		96 685
155		Lambert	Marie-Noël	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		73 147
156		Mayerhofer	Natalie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	18		108 340
157		Terrier	Julien	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
158		Lapointe	Réal	301 Directeur adjoint des services professionnels	F		202 202
159		Hernandez	Leticia	573 Chef du service d'informatique	17		102 347
160		Gagnon	Mathieu-Étienne	599 Chef de services (fonction particulière)	17		102 347

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
161		Caria	Martin	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11		57 935
162		Beaudin	Simon	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	17		102 347
163		Charbonneau	Luca	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12		59 233
164		Poirier	François	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17		102 347
165		MatetsaTchouala	EdwigeMajolie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19		105 703
166		Tremblay	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		92 182
167		Corbeil-Gourre	Amélie	560 Chef du service en ressources humaines	16		74 863
168		Loiselle	Mathieu	577 Chef du service d'entreposage	15		71 173
169		Loranger	Caroline	361 Directeur de la santé publique	21		122 057
170		Martin	Fanny	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		101 184
171		Bossé	Karell	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		86 182
172		Darveau	Stéphane	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16		99 984
173		Lachapelle	Joëlle	704 Conseiller en communication	15		85 524
174		Bachand	Kristine	708 Conseiller en développement des ressources humaines	16		96 685
175		Latraverse	Maryse	560 Chef du service en ressources humaines	12		60 660
176		Fortin	Louis	577 Chef du service d'entreposage	15		90 364
177		Gaudreault	Hélène	599 Chef de services (fonction particulière)	14		86 284
178		Gendron	Marie-Josée	799 Conseiller (fonction particulière)	11		55 958
179		Guertin	Diane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
180		Lebel	Claire	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16		104 673
181		Lavoie	Nicole	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		101 184
182		Lamoureux	François	573 Chef du service d'informatique	17		102 347
183		Langevin	Andrée	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	19		114 687
184		Lévesque	Rock	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		104 673

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
185		Maisonneuve	Josée	573 Chef du service d'informatique	17		91 969
186		Marcoux	Martine	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20		120 330
187		Pascale	Deborah	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	16		96 685
188		Pettigrew	Lise	553 Chef des ressources bénévoles	14		90 513
189		Limoges	Chantal	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16		99 984
190		Desrosiers	Stéphanie	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16		82 082
191		Lamontagne	Bruno	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	17		105 263
192		Gionet	Marie-France	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16		99 984
193		Taga	Samir	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16		99 984
194		Gagnon	Marie-Pierre	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16		99 984
195		Breton	Nathalie	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		76 073
196		Boily	Martin	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	17		86 156
197		Kandyba	Natalie	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		75 100
198		Gadbois	Élise	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		95 090
199		St-Louis	Mathieu	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		95 090
200		Simard	Marc	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	19		114 687
201		Lafleur	Mélanie	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		95 090
202		Potvin	Claude	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		73 147
203		Farly	Mario	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		95 090
204		Joseph	Monique	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		73 147
205		Labbé	Geneviève	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	17		104 599
206		St-Cyr	Manon	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16		99 984
207		Soucy	Danielle	536 Chef du service de physiothérapie	17		114 356
208		Tremblay	Sylvain	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16		99 984

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
209		Boucher	Jocelyn	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61		217 004
210		Lévesque	André	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	22		136 034
211		Désormeaux	Danielle	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19		114 687
212		Bergeron	Alain	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12		76 999
213		Duguay	André	573 Chef du service d'informatique	17		102 347
214		Barrette	Sonia	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17		112 000
215		Beaulieu	Nathalie	353 Adjoint au directeur à la direction de la protection de la jeunesse - soutien hiérarchique	23		128 716
216		Plante	Martin	545 Chef du service des activités respiratoires	15		86 072
217		Fortin	Sylvie	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	19		116 332
218		Bédard	Chantal	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		79 004
219		Lavoie	Annie	656 Chef du secteur de production alimentaire	12		70 824
220		Dion	Martine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
221		Dion	Jacinthe	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
222		Reed	Martin	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16		99 984
223		Pépin	Marc	301 Directeur adjoint des services professionnels	23		131 824
224		Jacques	Anne-Marie	708 Conseiller en développement des ressources humaines	16		96 685
225		Dubeau	Sylvie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
226		Beaudet-Roy	Ariane	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	15		94 657
227		Cicciarello	Rosanne	708 Conseiller en développement des ressources humaines	14		86 284
228		Dupuis	Lucie	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		95 090
229		Tremblay	Luc	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16		99 984
230		Younanian	Aline	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	12		78 860
231		Demers	Martin	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	25		161 362
232		Dure	Claudia	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	16		98 394

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)			
233		Derval	Catherine	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		96 685
234		Legault	Dominique	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
235		Jacques	Caroline	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17		102 647
236		Jean-Gilles	Amanda	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	18		103 550
237		Ouellette	Christine	799 Conseiller (fonction particulière)	16		96 685
238		Marien	André	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16		99 984
239		L'Heureux	Mathieu	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		92 951
240		Boily	Marie-Claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
241		Kolli	Abderrahim	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12		60 660
242		Ourkhou	Lamine	577 Chef du service d'entreposage	15		77 123
243		Paquet	Marie-Josée	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17		102 347
244		Giraud	Julien	599 Chef de services (fonction particulière)	15		80 736
245		Dion	Amélie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16		87 358
246		Raphaël-Brossard	Marie-Laure	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		94 965
247		Barry	Mamadou-Alimou	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12		59 233
248		Jarjous	Layal	799 Conseiller (fonction particulière)	15		71 191
249		Lapointe	Claude	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19		114 687
250		Bédard	Lucie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19		114 687
251		Lorrain	Diane	581 Chef du service du fonctionnement des installations	17		102 347
252		Centorame	Mirella	578 Chef du service des télécommunications	15		91 334
253		Bellerose	Huguette	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	23		143 999
254		Martel	Line	599 Chef de services (fonction particulière)	15		91 334
255		Staco	Nadège	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		104 673
256		Tremblay	Alain	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12		76 999

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
257		Delisle	Ariane	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		96 397
258		Fawaz	Joumana	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		96 685
259		Sévigny	Isabelle	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		96 685
260		Lebeuf	Bernand	599 Chef de services (fonction particulière)	16		96 685
261		Archambault	Simon	532 Chef du service social	17		97 497
262		Beaudet	Line	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	17		102 347
263		Dubé	Marie-Élaine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		90 884
264		Gingras	Mathieu	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		95 081
265		Jacob	Valérie	708 Conseiller en développement des ressources humaines	16		96 685
266		Viens	Bernard	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16		104 673
267		DePatureaux	Rudolph	799 Conseiller (fonction particulière)	15		87 014
268		Beaudet-Hillman	Geneviève	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		96 685
269		Beauchamp	Pascal	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12		60 395
270		Pelletier	Véronique	532 Chef du service social	15		91 334
271		Fortin	Suzanne	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	17		105 263
272		Fleury	Danielle	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	71		214 688
273		Gagnon	Karine-Candy	545 Chef du service des activités respiratoires	15		80 101
274		Breton	JoséeF.	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		96 685
275		Gagnon	Valérie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19		104 599
276		Boutin-Wilkins	Annabelle	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17		82 015
277		Croteau	Diane	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16		104 673
278		Chidmi	Abdeloied	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11		66 142
279		Lehoux	Marie-Pier	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
280		Pagé	Geneviève	560 Chef du service en ressources humaines	16		96 685

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
281		Guay	Joanne	270 Directeur des ressources informationnelles	24		152 435
282		Belley	Louise	555 Chef du service de nutrition clinique	16		96 685
283		Gauthier	Chantal	799 Conseiller (fonction particulière)	15		91 334
284		Naud	Johanne	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16		99 984
285		Bertoni-Lord	Dyna	599 Chef de services (fonction particulière)	16		86 942
286		Chabot	Martine	799 Conseiller (fonction particulière)	15		91 334
287		Latour	Maxime	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12		59 623
288		Proulx	Joanie	552 Chef du service des archives	13		67 836
289		Caya	Nathalie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19		114 687
290		Zaryczny	Chantal	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17		105 263
291		Mehenni	Sarah	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	18		87 458
292		Sgariglia	Brigitte	599 Chef de services (fonction particulière)	16		96 685
293		Barry	Angèle	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		96 685
294		St-Aubin	Diane	599 Chef de services (fonction particulière)	15		91 334
295		D'Amours	Émilie	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12		59 233
296		Leblanc	Nathalie	575 Chef du service d'approvisionnement	16		96 685
297		Naud	Michael	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16		76 912
298							

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				
3	4 057	230 157		230 157
4	1 043	65 619		65 619
5				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
8				
9	21 506	1 131 283		1 131 283
10	65 881	1 933 356		1 933 356
11				
12				
13				
14				

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

15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

23	92 487	3 360 415		3 360 415
----	--------	-----------	--	-----------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes	1				
Physiothérapeutes	2				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3				
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10				
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	105 021		105 021	70
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	11 400	298 282	298 282	71

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17				
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22	22 619	591 906	591 906	72
Projet ponctuel (préciser P895)	23				
Autres (préciser P895)	24				
TOTAL (L.01 à L.24)	25	36 039	995 209	995 209	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	92 487	3 360 415	3 360 415	
	27	128 526	4 355 624	4 355 624	

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX				XXXX			XXXX		
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX				XXXX			XXXX		
- Ambulance - Nombre	3		46	8 884								8 930
- Ambulance - Coût	4		5 946	1 253 615								1 259 561
- Transport aérien - Nombre	5		32	XXXX								32
- Transport aérien - Coût	6		27 505	XXXX								27 505
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7			XXXX			XXXX					
- Véhicule de l'établissement - Coût	8			XXXX			XXXX					
- Autres - Nombre	9		1 337	XXXX								1 337
- Autres - Coût	10		116 151	XXXX								116 151
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11		1 415	8 884								10 299
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12		149 602	1 253 615								1 403 217

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX							XXXX		
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX							XXXX		

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent c/a6260		Exercice courant c/a6350		Exercice courant c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes	15					
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	16	282 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts au fonds d'immobilisations	17					
Banque de congés de maladie au départ	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Titulaires d'un doctorat non médecins	19					5 523
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 042 999
Oxygène et gaz médicaux	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	22	XXXX	518 326	455 111	XXXX	XXXX
TOTAL (L.15 à L.23)	23	154 161	18 351	473 462	8 315 902	135 751
	24	282 000	518 326	473 462	8 315 902	6 184 273

Précisions aux rends. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7				355 477	
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 613 491
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					14 968 968

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 rend. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									
COÛT DES VENTES									
4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									
AUTRES COÛTS									
11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									
23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

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

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 à C8)	
1										
2										
3										
4										
TOTAL (L.01 à L.03)										
Revenus d'autres sources:										
5										
6										
7										
TOTAL (L.05 + L.06)										
8										
TOTAL (L.04 + L.07)										
SUBVENTIONS										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
TOTAL (L.09 à L.13)										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES										
15										
16										
17										
18										
TOTAL (L.15 à L.17)										
INVENTAIRE AU 31 MARS										
19										
20										
21										
22										
TOTAL (L.19 à L.21)										
ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR										
	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL (C1 à C4)					
	1	2	3	4	5					
23										
24										
25										
TOTAL (L.23 + L.24)										
ÂGE DES COMPTES A PAYER										
26										

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

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de la CNESST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P895)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
70	Page 833-00, L.12 Agent de recherche inf. clin.
71	Page 833-00, L.16 Résidents en pharmacie.
72	Page 833-00, L.22 Résidents en biochimie Résidents en médecine dentaire

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

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

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	5 546 564	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	51 267 001	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	3 312 970	
P420-00 L.07 C.1	7	3 259 256	
P420-00 L.08 C.1	8	148 848 338	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11		
P421-00 L.01 C.1	12	79 292 953	
P421-00 L.02 C.1	13	50 759 813	
P421-00 L.03 C.1	14		
P421-00 L.04 C.1	15	3 077 554 720	
P421-00 L.05 C.1	16	39 231 828	
P421-00 L.06 C.1	17	13 212 465	
P421-00 L.07 C.1	18	37 099 208	
P421-00 L.08 C.1	19	2 850 005	
P421-00 L.09 C.1	20	7 218 180	
P421-00 L.10 C.1	21	100 997 059	
P421-00 L.11 C.1	22	655 303	
P421-00 L.12 C.1	23	361 985 168	
P421-00 L.13 C.1	24	97 698	
P421-00 L.14 C.1	25	25 580 368	
P421-00 L.15 C.1	26		
P421-00 L.16 C.1	27	7 883 396	
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	38 671 969	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	2 430 320	
P422-00 L.06 C.1	33	2 949 368	
P422-00 L.07 C.1	34	146 700 075	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37		
P422-00 L.12 C.1	38	1 282 876	
P422-00 L.13 C.1	39		
P422-00 L.14 C.1	40	64 355 987	
P422-00 L.15 C.1	41	8 097 827	
P422-00 L.16 C.1	42	26 926 928	
P422-00 L.17 C.1	43	2 009 710	
P422-00 L.18 C.1	44	5 957 898	
P422-00 L.19 C.1	45	6 766 932	

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

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

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	216 695	
P422-00 L.21 C.1	2	99 737 619	
P422-00 L.22 C.1	3	97 698	
P422-00 L.23 C.1	4	17 198 201	
P422-00 L.24 C.1	5		
P422-00 L.25 C.1	6	6 802 982	
P408-00 L.01 C.1	7	227 148 987	
P408-00 L.02 C.1	8	10 198 417	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	36 028	
P364-00 L.08 C.1	12	1 680 538	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	732 037	
P202-00 L.01 C.1	15	(36 008 308)	
P202-00 L.01 C.2	16	15 271 994	
P364-00 L.01 C.1	17	39 676 557	
P364-00 L.02 C.1	18	390 275	
P364-00 L.03 C.1	19	136 780	
P364-00 L.04 C.1	20	315 007	
P364-00 L.05 C.1	21	(3 484)	
P364-00 L.09 C.1	22	268 662	
P364-00 L.10 C.1	23	5 310 575	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	5 366 858	
P364-00 L.14 C.1	26	259 941	
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	138 495 011	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	1 808 206 768	
P403-00 L.22 C.1	36	1 845 702 092	
P408-00 L.08 C.1	37	4 084 321	
P408-00 L.09 C.1	38	1 200 000	
P421-03 L.01 C.1	39	11 903 272	
P421-03 L.01 C.2	40	1 309 193	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		