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: Centre Universitaire de santé McGill

Code: 1259-9213

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

Neuvième partie
Données relatives aux établissements privés conventionnés
Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	18-19
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	17-18
Détail de postes de passifs	401	17-18
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	15-16
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	18-19
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	18-19
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	15-16
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	17-18
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er 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	799	18-19
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	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	16-17
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	17-18

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2019/06/14	PIERRE GFELLER	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2019/06/14.	DAWN SINGERMAN	Dawn Singerman
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	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.

exercice terminé le 31 mars 2019

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 assujetti 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 »)	Oui	1

		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 pages 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.	Oui	
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 »)	Oui	2
15	Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
16	Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice un contrat d'une valeur de plus de 30 M$? Si oui, veuillez préciser à la page 111 par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
17	Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur différente de la juste valeur marchande avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111 par le biais de la colonne notes le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18	Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111 par le biais de la colonne notes l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	3

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

		Rép.	Notes
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.	Non	4
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)	Oui	5
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	6
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	7

		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	8
29	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	9
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 servcies 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.	S.O.	
37	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

38	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

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 modications, 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	Les entités suivantes ont été consolidées: - Institut de Recherche du CUSM - Syscor
2	L'IR-CUSM détient plusieurs placements en actions de sociétés et en obligations devant être évalués à la juste valeur pour un total de 46 216 064 $ (valeur comptable - 38955196$)
3	Le CUSM s'est engagé en vertu d'un bail de location à financer les travaux de réaménagement advenant le déménagement de la garderie. Le déménagement de la garderie à été requis en raison des travaux effectués à l'intérieur du 5100 de Maisonneuve Ouest dans le cadre de la construction de l'Édicule Vendôme. Les travaux sont présentement en cours. Ce projet est en attente de financement.
4	Les dépenses de fonction du président directeur général sont autorisées par le président du conseil d'administration. Les dépenses de fonction de la présidente directrice générale adjointe et du directeur général adjoint par intérim sont autorisées par le président directeur général.
5	En raison de problèmes de recrutement pour le titre d'emploi de coordonnateurs en soins infirmiers (code 800) nous avons autorisé des heures supplémentaires à quelques employés lorsqu'ils remplacent des employés en maladie, vacances ou en congé.
6	Afin d'assurer la disponibilité du leadership médical, une rémunération à certains médecins a été payée pour des activités administratives à titre de chef de départements et de services cliniques.
7	Afin d'assurer la rétention d'un employé, une prime a été versée à un préposé aux plâtres pour un total de 4 810 $. Cette prime cessera d'être versée dans quelques mois, à la retraite de l'employé.
8	Au cours de l'exercice 2018-2019, une prime de 10% a été versée à certains pharmaciens pour un total de 32 995 $. Cette pratique a cessé le 3 mars 2019.
9	Nous procédons actuellement à l'analyse des données salariales des employés payés au CA 0409-00 Autres activités complémentaires. Les données préliminaires démontrent que certains employés ne seraient pas rémunérés selon les normes des conventions collectives. Il nous est impossible de quantifier le montant relié à la rémunération additionnelle à ce moment. Ce phénomène touche les employés rémunérés par des bourses scolaires, des fondations ou des tiers.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l

Date : 14 juin 2019

Lieu : Montréal

Raymond Chabot Grant Thornton

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 de
Centre universitaire de santé McGill

Rapport sur l'audit des états financiers consolidés

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés du Centre universitaire de santé McGill (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 mars 2019 et les états consolidés 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 consolidés, 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 consolidés 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

L'établissement n'a pas comptabilisé aux 31 mars 2019 et 2018, à l'état consolidé 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 l'établissement 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, comme le prescrit le ministère de la Santé et des Services sociaux, les ajustements suivants sont nécessaires afin que les états financiers

consolidés de l'établissement respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public :

	Augmentation (diminution) estimée En dollars	
	2019	**2018**
État consolidé de la situation financière		
Subvention à recevoir – réforme comptable	45 639 162 $	48 089 305 $
Déficit cumulé	45 639 162 $	48 089 305 $
État consolidé des résultats		
Subventions MSSS	(2 450 143 $)	(2 450 143 $)
Surplus de l'exercice	(2 450 143 $)	(2 450 143 $)

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 consolidés 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 consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés 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 consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, 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 consolidés

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés 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 influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés 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 consolidés 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 consolidés 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 consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

- nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe, et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

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 consolidés. 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 consolidés 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 consolidés 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

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
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	10
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	11
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	12
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	

		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
10	Le rapport de l'auditeur sur les unités de mesure présente des réserves relativement au non-respect des directives du MGF concernant la compilation des unités de mesure. Aucun autre cas de non-conformité n'a été relevé au cours des travaux d'audit réalisés pour l'exercice terminé le 31 mars 2019.
11	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.
12	Voir réserve au rapport de l'auditeur

Raymond Chabot
Grant Thornton

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 consolidés du Centre universitaire de santé McGill 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 planifiions 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 nº A111208

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

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

Aux membres du conseil d'administration de
Centre universitaire de santé McGill

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de Centre universitaire de santé McGill 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 planifiions et réalisions 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 universitaire de santé McGill 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 nº A111208

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR

Déficiences relevées au niveau de la méthode de compilation – Absence d'éléments probants suffisants

- L'unité de mesure « Le mètre cube » pour le centre d'activité 7703 - Fonctionnement des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider l'ensemble des superficies occupées.

- L'unité de mesure « Le mètre carré » pour les centres d'activités 7644 – Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles, 7710 - Sécurité et 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier (propriété CHQ ou établissement public) n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider l'ensemble des superficies occupées.

Déficiences relevées au niveau de la méthode de compilation – définition du *Manuel de gestion financière*

- L'unité de mesure « Les heures de formation » pour le centre d'activité 5950 – Formation donnée par le personnel infirmier n'a pas été compilée conformément au *Manuel de gestion financière* car l'ensemble des heures travaillées ont été compilées plutôt que les heures de formation.

- L'unité de mesure « La visite » pour le centre d'activité 6302 - Consultations externes spécialisées n'a pas été compilée conformément au *Manuel de gestion financière* car il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'une clinique pour la même condition médicale dans la même journée.

- L'unité de mesure « La procédure pondérée » pour le centre d'activité 6606 – Centre de prélèvements n'a pas été compilée conformément au *Manuel de gestion financière* car il existe des écarts entre les données compilées et les éléments probants en support à la compilation.

- L'unité de mesure « L'usager » du centre d'activité 7090 – L'unité de médecine de jour n'a pas été compilée conformément au *Manuel de gestion financière*, car il y a absence d'éléments probants suffisants à la compilation.

- Certains établissements du Centre universitaire de santé McGill doivent compiler l'unité de mesure « Usagers distincts ». Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.

Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de ces unités de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de ces unités. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.

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 : Réglé PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	**Année 20XX-XX**	**Nature (R, O ou C)**	**Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée**	**État de la problématique au 31 mars 2019**		
1	2	3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
L'établissement n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du MSSS concernant des terrains financés par emprunts. Cette situation constitue une dérogation au SP3410 «Paiement de transfert» qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le MSSS à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que l'établissement a satisfait aux critères d'admissibilité.	2014-15	R	La direction applique la directive du MSSS			X
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
L'unité de mesure « Les heures de formation » pour le centre d'activité 5950 – Formation donnée par le personnel infirmier n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car l'ensemble des heures travaillées ont été compilées plutöt que les heures de formation.	2014-15	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2019-2020			X
L'unité de mesure « La visite » pour le centre d'activité 6302 - Consultations externes spécialisées n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'une clinique pour la même condition médicale dans la même journée.	2015-16	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2019-2020			X
	2015-16	R		X		

L'unité de mesure « La visite » pour le centre d'activité 7061 - Services externes d'oncologie et d'hématologie n'a pas été entièrement compilée, ce qui n'est pas conforme au Manuel de gestion financière.						
L'unité de mesure « Le jour-présece » pour les centres d'activités 6023 - Activités générales de soins aigus, 6031- Activités générales de soins aigus et 6100 - Psychiatrie légale n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car des pourcentages de répartition ont été utilisés afin de répartir les unités dans les centres d'activités.	2016-17	R		X		
L'unité de mesure « La visite à domicile » pour le centre d'activité 6171 - Soins infirmiers spécialisées à domicile- santé physique présente l'absence d'éléments probants suffisants en support à la compilation.	2016-17	R		X		
L'unité de mesure « L'usager» pour le centre d'activité 6332- Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale - 18 ans et plus et les unités de mesure « L'intervention» et « L'usager» pour le centre d'activité 6564- Psychologie n'ont pas été compilées conformément au Manuel de gestion financière car les untiés ne sont pas compilées dans le même centre que les charges salariales.	2016-17	R		X		
L'unité de mesure « Le repas » pour le centre d'activité 7554- Alimentation Autres n'a pas été compilée confromément au Manuel de gestion financière car certaines données ont été estimées.	2016-17	R		X		
L'unité de mesure « L'usager » pour le centre d'activité 6900-Réinsertion et intégration sociales (Santé physique) et 7532 -Archives n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car la compilation est faite en fonction des	2017-18	R		X		

demandes envoyées plutôt que des demandes approuvées.						
L'unité de mesure « La participation» et « Le temps vécu-loisir» pour le centre d'activité 6890 - Animation-Loisir présente l'absence d'éléments probants suffisants en support à la compilation.	2017-18	R		X		
L'unité de mesure « L'usager» pour les centres d'activités 7060 - Services d'oncologie et d'hématologie et 7062 - Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'IPO présente l'absence d'éléments probants suffisants en support à la compilation et l'unité n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pendant l'exercice.	2017-18	R		X		
L'unité de mesure « Le mètre cube » pour le centre d'activité 7703 - Fonctionnement des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider l'ensemble des superficies occupées.	2017-18	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2019-2020			X
L'unité de mesure « Le mètre carré » pour les centres d'activités 7644 – Hygiène et salubrité - tâche opérationnelles, 7710 - Sécurité et 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier (propriété CHQ ou établissement public) n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider l'ensemble des superficies occupées.	2017-18	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2019-2020			X
L'unité de mesure «L'usager » pour le centre d'activité 6260- bloc opératoire n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car il est impossible d'identifier si un usager a eu plus d'une opération dans une même journée.	2017-18	R		X		

L'unité de mesure «Jour-présence » pour le centre d'activité 7703-Fonctionnement des installations-autres n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car sa compilation comprend l'unité de mesure «L'usager » du centre d'activité 6260- Bloc Opératoire, qui fait l'objet d'une réserve.	2017-18	R		X		
L'unité de mesure «La procédure pondérée» pour le centre d'activité 6606 - Centre de prélèvements n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car il existe des écarts entre les données compilées et les éléments probants en support à la compilation.	2018-19	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2019-2020			X
L'unité de mesure «L'usager» pour le centre d'activité 7090 - L'unité de médecine n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car il y a absence d'éléments probants suffisants à la compilation.	2018-19	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2019-2020			X
Certains établissements du Centre Universitaire de Santé McGill doivent compiler l'unité de mesure «usagers distincts». Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'indentifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.	2018-19	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2019-2020			X
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
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	2017-18	C	Le résultat du fonds d'exploitation est inférieur à 1% du budget			X
Rapport à la gouvernance						

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

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	1 135 646 149	968 561 345	213 820 472	1 182 381 817	1 129 384 070
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	30 963 924	28 079 081	4 381 165	32 460 246	39 169 436
Contributions des usagers	3	28 295 630	41 743 665	XXXX	41 743 665	34 303 813
Ventes de services et recouvrements	4	36 396 812	20 000 188	XXXX	20 000 188	14 646 528
Donations (FI:P294)	5	21 390 788	24 208 090	8 581 102	32 789 192	29 554 858
Revenus de placement (FI:P302)	6					251 822
Revenus de type commercial	7	37 591 751	7 368 396	9 989 240	17 357 636	16 327 603
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	149 359 889	154 643 523	14 732 470	169 375 993	147 348 848
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 439 644 943	1 244 604 288	251 504 449	1 496 108 737	1 410 986 978
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	741 825 933	756 212 697	XXXX	756 212 697	714 649 029
Médicaments	14	45 413 560	55 979 203	XXXX	55 979 203	46 080 378
Produits sanguins	15	63 904 325	72 863 746	XXXX	72 863 746	80 230 387
Fournitures médicales et chirurgicales	16	82 023 248	98 930 560	XXXX	98 930 560	87 202 793
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	106 017 217	4 588 657	98 881 374	103 470 031	100 505 644
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	10 311 714	35 228 717	15 746 548	50 975 265	40 746 063
Créances douteuses	21	5 953 546	10 756 792	XXXX	10 756 792	9 923 631
Loyers	22	5 323 163	5 470 482	XXXX	5 470 482	5 592 337
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	110 509 900	XXXX	112 927 849	112 927 849	120 094 921
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	715 464	715 464	(3 523 004)
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	268 362 337	207 574 940	31 699 301	239 274 241	234 989 984
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 439 644 943	1 247 605 794	259 970 536	1 507 576 330	1 436 492 163
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	(3 001 506)	(8 466 087)	(11 467 593)	(25 505 185)

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	(231 829 402)	3 871 319	(227 958 083)	(202 452 898)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	(553 846)		(553 846)	XXXX	13
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(232 383 248)	3 871 319	(228 511 929)	(202 452 898)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(3 001 506)	(8 466 087)	(11 467 593)	(25 505 185)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(1 500 000)	1 500 000	0		14
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	(1 500 000)	1 500 000			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(236 884 754)	(3 094 768)	(239 979 522)	(227 958 083)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	14 585 668	14 497 269	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(254 565 190)	(242 455 352)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(239 979 522)	(227 958 083)	

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	49 132 772	34 430 478	83 563 250	68 440 841
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	40 397 408	10 800 900	51 198 308	98 424 212
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	83 899 851	5 207 543	89 107 394	78 030 545
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	20 807 206	(20 807 206)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	64 292 309	296 512 781	360 805 090	343 606 886
Placements de portefeuille	8	61 765 998		61 765 998	62 180 838
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	8 173 788	8 173 788	9 052 196
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX	2 982 237	2 982 237	2 982 402
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	9 290 335		9 290 335	5 645 983
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	329 585 879	337 300 521	666 886 400	668 363 903
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	230 000 000	51 909 660	281 909 660	281 191 056
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	146 919 969	33 200 492	180 120 461	177 462 411
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	2 396 599	2 396 599	1 008 940
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	398 058	10 804 250	11 202 308	11 623 731
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	126 854 865	203 162 021	330 016 886	335 794 544
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	2 642 838 198	2 642 838 198	2 717 642 630
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	5 100 000	5 100 000	5 100 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	89 631 947	XXXX	89 631 947	86 713 964
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25		11 016 287	11 016 287	11 627 662
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	593 804 839	2 960 427 507	3 554 232 346	3 628 164 938
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(264 218 960)	(2 623 126 986)	(2 887 345 946)	(2 959 801 035)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	2 617 413 356	2 617 413 356	2 698 610 105
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	19 319 685	XXXX	19 319 685	21 149 511
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	8 014 521	2 618 862	10 633 383	12 083 336
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	27 334 206	2 620 032 218	2 647 366 424	2 731 842 952
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(236 884 754)	(3 094 768)	(239 979 522)	(227 958 083)

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)

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	(2 797 775 297)	(260 018 139)	(2 699 782 896)	(2 959 801 035)	(2 968 514 337)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		(553 846)		(553 846)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(2 797 775 297)	(260 571 985)	(2 699 782 896)	(2 960 354 881)	(2 968 514 337)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(3 001 506)	(8 466 087)	(11 467 593)	(25 505 185)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(21 483 819)	XXXX	(32 630 593)	(32 630 593)	(88 742 702)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	110 509 900	XXXX	112 927 849	112 927 849	120 094 921
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	715 464	715 464	(3 523 004)
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			794
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX	184 029	184 029	7 722 183
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	89 026 081	XXXX	81 196 749	81 196 749	35 552 192
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15			XXXX		(1 941 040)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(975 295)		(975 295)	(1 351 269)
Utilisation de stocks de fournitures	17		1 829 826	XXXX	1 829 826	
Utilisation de frais payés d'avance	18	2 555 541		2 425 248	2 425 248	1 958 604
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	2 555 541	854 531	2 425 248	3 279 779	(1 333 705)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(1 500 000)	1 500 000	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	91 581 622	(3 646 975)	76 655 910	73 008 935	8 713 302
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(2 706 193 675)	(264 218 960)	(2 623 126 986)	(2 887 345 946)	(2 959 801 035)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(11 467 593)	(25 505 185)	
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	3 279 779	(1 333 705)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	715 464	(3 523 004)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		179 120	
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(4 381 165)	(4 696 562)	
- Autres	7	(8 581 102)	(9 664 378)	15
Amortissement des immobilisations	8	112 927 849	120 094 921	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(95 330 463)	(107 021 049)	
Autres (préciser P297)	13	(369 817)	7 154 102	16
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	8 260 545	1 189 445	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	40 284 936	53 659 438	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	37 077 888	29 343 698	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(25 348 668)	(132 649 063)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		794	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(25 348 668)	(132 648 269)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20		11 000 000	
Placements de portefeuille effectués	21	(38 369 369)	(30 712 740)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22	37 828 610	30 888 912	
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	(540 759)	11 176 172	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(15 953 531)	(15 621 954)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(12 000 000)	(45 100 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	52 619 531	173 367 960	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(20 732 052)	(58 126 762)	
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	3 933 948	54 519 244	
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	15 122 409	(37 609 155)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	68 440 841	106 049 996	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	83 563 250	68 440 841	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	83 563 250	68 440 841	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	83 563 250	68 440 841	

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	47 225 904	11 499 443	
Autres débiteurs	2	(10 121 250)	(16 197 981)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	31 351	100 683	
Frais reportés liés aux dettes	5	878 408	78 218	
Autres éléments d'actifs	6	(3 644 187)	55 064	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(4 623 875)	33 244 678	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	1 387 659	1 008 940	
Intérêts courus à payer	10	(421 423)	(221 379)	
Revenus reportés	11	7 184 609	20 256 615	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 999 115	3 137 749	
Autres éléments de passifs	14	(611 375)	697 408	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	40 284 936	53 659 438	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	33 200 492	25 918 568	
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	77 619 863	72 052 692	17

Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	19		
Intérêts encaissés (revenus)	20		
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	102 036 656	99 564 890
Intérêts déboursés (dépenses)	22	97 998 336	99 786 269

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. Constitution et mission

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), (ci-après l'« établissement »), un établissement public a été 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 de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 1001, boulevard Décarie, à Montréal. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal. De plus, dans le cadre du projet Optilab, l'établissement opère également des points de services en Abitibi-Témiscamingue.

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

Note 2. Principales méthodes comptables

Rérentiel comptable

Le présent rapport financier annuel consolidé 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).

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

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

État consolidé des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP1201 Présentation des états financiers consolidés et SP 3450 Instruments financiers du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état consolidé des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers consolidés détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères.

Le format du rapport financier annuel consolidé 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 consolidé 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.

Puisque l'établissement, via l'entité contrôlée l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), détient des placements de portefeuille composés d'instruments dérivés et d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif et évalués à la juste valeur, la réévaluation en date de fin d'exercice est présentée à la note 6 et à la page 202-00 du rapport financier annuel consolidé AS-471.

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier consolidé 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 des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états consolidés financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Les principaux éléments pour lesquels des estimations ont été utilisées et des hypothèses formulées sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour CNESST, les créances douteuses, les coûts de réhabilitation et de gestion des passifs au titre des sites contaminés ainsi que les passifs éventuels.

Au moment de la préparation de l'AS-471, la direction considère que les estimations et les hypothèses sont raisonnables. Cependant, les résultats réels pourraient différer des meilleures prévisions faites par la direction.

Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

Les entités incluses dans le périmètre comptable de l'établissement sont énumérées à la note 20 et sont consolidées ligne par ligne.

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 du rapport financier annuel consolidé AS-471.

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Opérations interentités

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

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

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

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

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

Conversion des devises

Instruments financiers évalués à la juste valeur
Les éléments d'actif et de passif monétaires ainsi que les éléments non monétaires exprimés en devises et

classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date des états financiers consolidés. Les gains et les pertes de change découlant de la réévaluation sont comptabilisés dans l'état consolidé des gains et pertes de réévaluation, à même la variation de juste valeur, jusqu'à ce que l'instrument financier évalué à la juste valeur soit comptabilisé et que le gain ou la perte soit constaté aux résultats consolidés de l'exercice sous la rubrique « gains (pertes) de change réalisés » sous la rubrique « Autres revenus ». L'état consolidé des gains et pertes de réévaluation est présenté à la note 6.

Instruments financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les actifs et les passifs monétaires ainsi que les éléments non monétaires exprimés en devises et classés dans la catégorie des instruments financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, sont convertis en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Revenus de subvention

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

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement qui donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif à la date des états financiers consolidés, 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 autre qu'une subvention

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

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

comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placements 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.

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

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

Placements temporaires
Les placements temporaires présentés à l'état consolidé 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.

Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur
Ces instruments financiers présentés à titre de placements de portefeuille comprennent :

- Actions cotées sur un marché actif détenues par l'IR-CUSM
- Obligations cotées sur un marché d'actif détenues par l'IR-CUSM

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

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

Niveau 1
Le calcul de la juste valeur repose sur les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.

Niveau 2
Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement sous forme de prix ou indirectement lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

Niveau 3
Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

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 autres créditeurs et autres charges à payer et les intérêts courus à payer. Plus spécifiquement :

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

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

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

Passifs

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

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

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

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

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers consolidés 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 consolidés et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

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

Pour le terrain contaminé non répertorié au 31 mars 2011, l'établissement comptabilise un passif au titre des sites contaminés, ainsi qu'une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de celui-ci.

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux de même que les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées à l'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 la méthode par profil, laquelle est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le regroupement d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle 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'activités concernés.

Actifs financiers

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

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

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

Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants:

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

Actifs destinés à la vente

Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état consolidé 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 consolidés;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers consolidés.

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 stocks de fournitures et les frais payés d'avance.

Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

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)
Améliorations majeures aux bâtiments	25 ans
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	12 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

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.

Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommées 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. Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Frais payés d'avance

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

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

Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les oeuvres 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 consolidés puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du rapport financier annuel consolidé, l'établissement utilise un fonds d'exploitation et un fonds d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers consolidés respectifs. La comptabilité est tenue de façon à identifier les comptes rattachés à chaque fonds, en respectant les principes et particularités suivants :

- Le fonds d'exploitation : fonds regroupant les opérations courantes de fonctionnement (activités principales et accessoires);
- Le fonds d'immobilisations : fonds regroupant les opérations relatives aux immobilisations, au titre de sites contaminés, aux dettes à long terme, à certaines subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations et au passif aux titre des sites contaminés.

Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucun frais de gestion ne peut 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. Cet ajustement est déterminé par l'établissement à la page 407 du rapport financier annuel consolidé.

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires se subdivisent en deux sous-groupes :
Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état consolidé des résultats par nature des charges, et à moins de

dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par l'établissement dans le cadre de ses activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.

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

Unités de mesure

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

Note 3. MODIFICATIONS COMPTABLES

Entrée en vigueur d'une nouvelle norme comptable

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

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

Note 4. Maintien de l'équilibre budgétaire

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. 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 consolidé AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale et présente un déficit de 11 467 593 $.

Note 5. Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état consolidé des résultats ainsi qu'à l'état consolidé de la variation des actifs financiers nets (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 15 juin 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 :

	Budget initial Résultat de l'exercice	Impacts monétaires des modifications	Budget final Résultat de l'exercice
Écart de financement – Budget grappe Optilab	-	(3 890 000)	(3 890 000)
Écart de financement – Médicaments oncologie	-	(9 400 000)	(9 400 000)
Revenus de patients – non couverts par RAMQ	-	8 150 000	8 150 000
Dépenses administratives et autres	-	5 891 309	5 891 309
Cardiologie	-	(3 500 000)	(3 500 000)
TOTAL	**-**	**(2 748 691)**	**(2 748 691)**

De plus, l'examen comparatif des données budgétaires initiales par rapport aux données réelles présente un déficit de 8 466 087 $ au fonds d'immobilisations. Ce déficit résulte principalement des écarts de financement pour les coûts de stationnement et les coûts d'activation du site Glen ainsi que de l'utilisation d'une partie des espaces de l'immeuble 5252, boul. de Maisonneuve.

Note 6. Instruments financiers à la juste valeur

Impacts sur les états financiers consolidés

L'établissement détenait aux 31 mars 2019 et 2018 des instruments financiers qui ont évalués à leur juste valeur dans les états financiers consolidés. L'état consolidé des gains et pertes de réévaluation est présenté ci-après, de même que les impacts sur l'état consolidé de la situation financière et sur l'état consolidé de la variation des actifs financiers nets (dette nette).

Les placements en obligations ont été désignés comme placements évalués à la juste valeur puisqu'ils sont gérés selon la même stratégie de gestion de risques et d'investissements que les placements en actions et que la performance de ces investissements est évaluée selon leur juste valeur.

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

État consolidé de la situation financière

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Placements de portefeuille à la juste valeur	47 594 412	48 009 252
Surplus (déficits) cumulés composés de :		
Surplus (déficits) cumulés liés aux activités	(1 518 169)	(431 571)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	7 260 869	7 814 715

État consolidé des gains et pertes de réévaluation

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début de l'exercice	7 814 715	8 382 776
Gains (pertes) non réalisés attribuables aux éléments suivants :		
Placements de portefeuille	964 323	(136 490)
Montants reclassés dans l'état consolidé des résultats :		
Placements de portefeuille	(1 518 169)	(431 571)
Gains (pertes) de réévaluation nets de l'exercice	(553 846)	(568 061)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin de l'exercice	7 260 869	7 814 715

État consolidé de la variation des actifs financiers nets (dette nette)

	Exercice courant	**Exercice précédent**
Gains (pertes) de réévaluation nets	(553 846)	(568 061)

Juste valeur des instruments financiers

Le niveau de hiérarchie dans lequel est classé l'actif financier est déterminé selon le niveau le plus bas des données d'entrées importantes utilisées pour l'évaluation de la juste valeur.

Les instruments financiers classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur sont les placements de portefeuille constitués en actions ou en obligations cotées sur un marché actif.

La juste valeur des placements de portefeuille constitués en actions ou en obligations cotées est déterminée en fonction des cours publiés sur un marché actif. Ces instruments financiers sont classés au niveau 1 de la hiérarchie des évaluations à la juste valeur.

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

Note 7. Placements temporaires

La nature des placements temporaires, le coût, les dates d'échéance maximales moyennes, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentées à la page 631-00 de l'AS-471.

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

Note 8. Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du rapport financier annuel consolidé AS-471. L'établissement ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

Note 9. Autres éléments d'actifs

La nature des autres éléments d'actifs est précisée aux pages 360-00 et 400-00 du rapport financier consolidé AS-471.

Note 10. Emprunts temporaires

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

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées. Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	230 000 000 $
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois +0,05 %
Échéance	24 juillet 2019
Partie inutilisée	- $

Pour les emprunts temporaires du fonds d'immobilisations les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	183 800 355 $
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois +0,05 %
Échéance	entre le 30 juin et le 31 décembre 2019
Partie inutilisée	131 890 695 $

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année. L'encours au 30 septembre et au 31 mars de chaque année ainsi que les intérêts capitalisés sont transférés en marges de crédit enveloppes décentralisées selon les données transmises par l'établissement au ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour les marges de crédits enveloppes décentralisées, le montant autorisé correspond au montant utilisé et elles viennent à échéance au moment du financement à long terme.

Note 11. Autres créditeurs et autres charges à payer

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

Note 12. Dettes à long terme

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page

634-01 du rapport financier consolidé AS-471.

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

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	**$**
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 36 285 723 $, 5,5800 %, remboursable par versements annuels de 1 451 429 $, échéant le 1er juin 2033	21 771 433	23 222 862
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 670 425 $, 3,6090 %, remboursable par versements annuels de 95 775 $, échéant le 22 juin 2018	-	95 775
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 55 428 312 $, 2,4280 %, remboursable par versements annuels de 2 897 889 $, échéant le 1er décembre 2018	-	38 040 978
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 1 101 150 $, 2,4280 % remboursable par versements annuels de 157 305 $, échéant le 1er décembre 2018	-	157 307
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 54 555 965 $, 2,4890 %, remboursable par versements annuels de 2 520 610 $, échéant le 1er décembre 2019	39 432 201	41 952 917
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal 1 040 549 $, 2,4890 %, remboursable par versements annuels de 148 650 $, échéant le 6 décembre 2019	148 650	297 300
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement - d'un montant nominal de 33 755 708 $, 3,1426 %, remboursable par versements biannuels de 1 350 228 $, échéant le 1er septembre 2023	27 004 566	28 354 795
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement- d'un montant nominal de 8 015 778 $, 2,2169 %, remboursable par versements biannuels de 385 316 $, échéant le 19 décembre 2018	-	6 509 130
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement- d'un montant nominal de 26 555 666 $, 2,0943 %, remboursable par versements biannuels de 1 475 314 $, échéant le 19 décembre 2018	-	20 654 407
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 31 715 972 $, 2,9440 %, remboursable par versements biannuels de 1 268 639 $, et le solde de 20 298 222 $ le 1er septembre 2024	26 641 416	27 910 055
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 227 758 $, 2,5450 %, remboursable par	97 610	130 147

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
versements annuels de 32 537 $, échéant le 1er mars 2022		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 32 560 424 $, 2,9040 %, remboursable par versements biannuels de 1 997 809 $, et le solde de 14 580 141 le 1er septembre 2024	24 569 187	26 566 997
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 402 982 067 $, 3,0100 %, remboursable par versements annuels de 16 119 283 $, échéant le 1er décembre 2040	354 624 219	370 743 502
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 201 308 505 $, 2,6140 %, remboursable par versements annuels de 8 052 340 $, échéant le 1er septembre 2025	177 151 485	185 203 825
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 422 747 861 $, 2,5370 %, remboursable par versements annuels de 16 909 914 $, échéant le 1er septembre 2025	372 018 118	388 928 032
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 33 596 166 $, 2,4780 %, remboursable par versements annuels de 1 343 847 $, échéant le 1er septembre 2028	29 564 626	30 908 473
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 37 158 821 $, 2,3440 %, remboursable par versements annuels de 1 955 727 $, échéant le 1er septembre 2026	33 247 366	35 203 093
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 153 993 887 $, 2,6300 %, remboursable par versements annuels de 7 462 562 $, échéant le 1er septembre 2026	139 068 762	146 531 324
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 100 654 253 $, 2,5200 %, remboursable par versements annuels de 4 026 170 $, échéant le 1er septembre 2026	92 601 912	96 628 083
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d’un montant nominal de 4 322 118 $, 2,1190 %, remboursable par versements annuels de 617 445 $, échéant le 1er mars 2024	3 087 227	3 704 672
Billet à terme contracté auprès du fonds de Financement d’un montant nominal de 12 984 399 $, 2,747%, remboursable par versements annuels de 519 375 $, échéant le 1er septembre 2027	11 945 647	12 465 023
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d’un montant nominal de 1 006 380 $, 2,7220 % remboursable par versements annuels de 143 768 $, échéant le 1er mars 2025	862 612	1 006 380
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d’un montant nominal de 12 438 161 $, 2,7530 %, remboursable par versements annuels de 497 526 $, échéant le 1er septembre 2027	11 940 634	12 438 160

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 18 800 293 $, 2,5730 %, remboursable par versements annuels de 1 880 029 $, échéant le 1er septembre 2027	16 920 264	18 800 292
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 100 654 253 $, 2,9050 %, remboursable par versements annuels de 4 026 170 $, échéant le 1er septembre 2027	96 628 083	100 654 253
Emprunt à long terme contracté auprès de la Banque de Montréal d'un montant nominal de 3 062 588 $, taux des acceptations bancaires + 0,30 % remboursable par versements annuels de 437 508 $, échéant le 1er février 2018	-	36 409
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 3 113 610 $, 2,5760 %, remboursable par versements annuels fixes de 493 932 $ capital et intérêts, échéant le 30 juin 2018	-	115 668
Billet à terme contracté auprès de Financement Québec d'un montant de 2 910 694 $, 3,2310 % remboursable par versements annuels de 467 724 $ capital et intérêts, échéant le 30 juin 2018	-	284 245
Dette obligatoire contractée auprès de la Banque Royale du Canada d'un montant nominal de 266 000 000 $, 5,3600 %, sans modalité de remboursement, échéant le 31 décembre 2043	265 882 960	265 882 960
Obligation contractée auprès d'un PPP, 4,7210 %, d'un montant nominal de 850 108 085 $, remboursable par versements mensuels de 4 448 071 $, capital et intérêts, échéant le 30 septembre 2044	804 098 551	820 015 566
Emprunt bancaire contracté auprès de la Banque de Montréal d'un maximum autorisé de 14 200 000 $, 3,2600 %, remboursable en totalité à l'échéance en juillet 2022	14 200 000	14 200 000
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 3 448 576 $, 2,8510 % remboursable par versements annuels de 492 654 $, échéant le 1er décembre 2025	3 448 576	-
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 11 457 326 $, 3,0450 % remboursable par versements annuels de 1 014 338 $, échéant le 1er décembre 2029	11 457 326	-
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 2 603 531 $, 3,2310 % remboursable par versements annuels de 104 141 $, échéant le 1er décembre 2043	2 603 531	-
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 22 677 163 $, 3,1930 % remboursable par versements annuels de 1 259 842 $, échéant le 1er décembre 2036	22 677 163	-
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un	13 841 168	-

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
montant nominal de 13 841 168 $, 2,9790 % remboursable par versements annuels de 1 384 117 $, échéant le 1er décembre 2028		
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 19 179 092 $, 2,9550 % remboursable par versements annuels de 1 475 315 $, échéant le 1er janvier 2032	19 179 092	-
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 2 164 487$, 2,9860 % remboursable par versements annuels de 154 606 $, échéant le 1er janvier 2033	2 164 487	-
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 964 631$, 3,0150 % remboursable par versements annuels de 130 975 $, échéant le 1er janvier 2034	1 964 631	-
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 994 695$, 3,1290 % remboursable par versements annuels de 99 735 $, échéant le 1er janvier 2039	1 994 695	-
Total	**2 642 838 198**	**2 717 642 630**

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

	$
2019-2020	95 124 608
2020-2021	95 781 030
2021-2022	96 624 831
2022-2023	97 476 804
2023-2024	98 403 987
2024-2025 et subséquents	2 159 426 938
Total	**2 642 838 198**

Note 13. Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer quatre terrains nécessitant des travaux de réhabilitation. Ces terrains faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux sont contaminés à la suite de fuites de réservoirs d'hydrocarbures ou des dépôts de produits pétroliers. À cet égard, un montant de 5 100 000 $ a été comptabilisé au passif à titre des sites contaminés dans les états financiers consolidés au 31 mars 2019 (5 100 000 $ au 31 mars 2018). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire, une étude de caractérisation et un plan directeur de réhabilitation.

L'établissement a également constaté, une subvention à recevoir – passifs au titre des sites contaminés du ministère de la Santé et des Services sociaux présentée dans les Débiteurs - MSSS s'élevant à 3 600 000 $ au 31 mars 2019 (3 600 000 $ au 31 mars 2018) pour le financement du coût des travaux.

Note 14. Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées sont :

Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	2,00 %	1,75 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre	8,65 %	8,65 %

Note 15. Autres éléments de passifs

La nature des autres éléments de passifs est précisée aux pages 361-00 et 401-00 de l'AS-471.

Note 16. Actifs destinés à la vente

Les immeubles de l'Institut Thoracique de Montréal (ITM) déclarés excédentaires, sont toujours disponibles à la vente. Ces immeubles font l'objet d'un plan de vente actif. Le prix de vente attendu pour ces immeubles permettra de recouvrer la valeur comptable nette de chaque immeuble. Au 31 mars 2019, ces immeubles répondent à la définition d'un actif financier et leur valeur comptable nette est présentée au poste «Actifs destinés à la vente» à l'état consolidé de la situation financière pour un montant de 2 982 237 $. Au 8 mai 2019, ces immeubles ont été vendus.

Quant aux immeubles de l'Hôpital Royal Victoria qui ont aussi été déclarés excédentaires, le gouvernement et l'Université McGill préparent des études de faisabilité concernant l'utilisation de ces immeubles. Au cours de l'exercice 2015-2016, cette immobilisation a fait l'objet d'une dévaluation de 20 326 522 $ et été mise hors service.

Note 17. Entente de partenariat public-privé (PPP)

Au cours de l'exercice 2010-2011, le CUSM a conclu une entente de partenariat public-privé (PPP) avec le

Groupe immobilier Santé McGill S.E.N.C. pour la conception, la construction, le financement et l'entretien du nouveau campus Glen du CUSM. Depuis 2010-2011, le bâtiment et la dette correspondante ont été comptabilisés à l'état consolidé de la situation financière lorsque les risques et les avantages associés à la propriété du bien relatif à l'entente étaient transférés à l'établissement, et ce, au fur et à mesure de l'avance des travaux. Le bâtiment a été mis en service en juillet 2016.

Au 31 mars 2019, les coûts de construction des immobilisations mises en service s'élèvent à 2 059,2 M$ (2 059,2 M$ au 31 mars 2018).

Les informations concernant l'immobilisation, la dette, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 403, 421-04, 634-01, 638-01 et 638-02 du rapport financier annuel AS-471, respectivement.

Note 18. Affectations

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

Note 19. Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

Le risque de crédit 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 pour réforme comptable, ainsi que les placements de portefeuille (exception faite des placements en actions). L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentée à titre d'actifs financiers à l'état consolidé de la situation financière :

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$

Encaisse (découvert bancaire)	83 563 250	68 440 841
Placements temporaires	-	-
Débiteurs MSSS	51 198 308	98 424 212
Autres débiteurs	89 107 394	78 030 545
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	360 805 090	343 606 886
Placements de portefeuille	27 898 459	28 817 652
Total	**612 572 501**	**617 320 136**

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – réforme comptable est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice à l'exception de la subvention à recevoir sur les dettes subventionnées dont le paiement est échelonné selon le terme des dettes.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CNESST, du gouvernement du Canada ainsi que des Fondations Hôpital général de Montréal, Hôpital Royal Victoria, Hôpital de Montréal pour enfants qui jouissent d'une bonne qualité de crédit. Le risque de crédit des débiteurs reliés aux usagers eux-mêmes y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins est plus élevé. Ce risque est géré activement par la direction.

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 se basant sur leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance.

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

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Autres débiteurs non en souffrance	79 573 047	68 685 357
Autres débiteurs en souffrance :		

Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours		
De 60 à 119 jours		
De 120 jours et plus	41 063 146	43 780 898
Sous-total	**41 063 146**	**43 780 898**
Provision pour créances douteuses	(31 528 799)	(34 435 710)
Sous-total	9 534 347	9 345 188
Total des autres débiteurs	**89 107 394**	**78 030 545**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Solde au début de la provision pour créances douteuses :	34 435 710	30 437 700
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	10 756 792	9 923 631
Montants radiés	(13 663 703)	(5 925 621)
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	31 528 799	34 435 710 $

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 des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux par des institutions financières réputées ou des titres cotés « BBB » ou mieux (investment grade) par une agence de notation reconnue.

Au 31 mars 2019, ces actifs financiers étaient investis en partie dans des obligations ou des billets de gouvernements autres que municipaux et des obligations ou des billets d'entreprises.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2019, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.
Par ailleurs, l'IR-CUSM, entité consolidée, peut selon sa politique d'investissement investir dans des titres à revenus fixes et des actions négociables sur les marchés.

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 consolidé de la situation financière.

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

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état consolidé de la situation financière principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, le passif au titre des avantages sociaux futurs excluant la provision assurance-salaire ainsi que les autres éléments de passifs.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux paiements de capital et d'intérêts des dettes à long terme est minime puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Risque de marché

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

L'établissement est exposé à l'ensemble de ces risques de marché.

Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés. L'établissement est exposé au risque de change car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en dollars US et autres devises étrangères. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises. L'état consolidé de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés en dollar US :

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	**$**
Encaisse	1 432 984	1 855 979
Débiteurs	713 472	761 674
Créditeurs	305 386	255 823
Placement de portefeuille	14 479 122	14 192 426

Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme ainsi que sur ses placements de portefeuille à taux fixes.

Un montant de 281 909 660 $ $ (281 191 056 $ au 31 mars 2018) porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %. De ce montant, un montant de 50 757 319 $ (39 191 056$ au 31 mars 2018) représente des emprunts pour lesquels intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Une somme de 231 152 341 $ (242 000 000 $ au 31 mars 2018) représente des emprunts pour lesquels les intérêts ne sont pas pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque puisque ces emprunts sont effectués en presque totalité auprès du Fonds de financement.

Un montant de 2 642 838 198 $ (2 717 642 630 $ au 31 mars 2018) représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 2 362 755 238 $ (2 437 123 348 $ au 31 mars 2018) représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 280 082 960 $ (280 519 282 $ au 31 mars 2018) représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Une somme de 27 898 459$ (28 817 652 $ au 31 mars 2018) représente des placements de portefeuille à taux fixes. L'établissement n'utilise pas d'instruments financiers dérivés pour minimiser le risque de taux d'intérêt. Une augmentation ou une diminution de 1 % du taux d'intérêt induirait une variation de 440 633 $ (555 086 $ au 31 mars 2018) de la valeur des investissements en titres à revenus fixes et du déficit cumulé.

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

Autre risque de prix

L'autre risque de prix que l'établissement peut faire face est dû aux fluctuations possibles du prix du marché des instruments financiers de l'IR-CUSM qui pourra engendrer des fluctuations de la juste valeur de ces derniers.

Note 20. Périmètre comptable et méthode de consolidation

L'établissement consolide les états financiers de toutes les entités contrôlées soit Syscor I et IR-CUSM.

Syscor I

L'établissement nomme les membres du conseil d'administration de Syscor I (« l'organisme ») de l'organisme sans but lucratif.

L'organisme est incorporé en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et son but principal est de fournir des services informatiques tels que le développement et la maintenance des systèmes de l'établissement ainsi que fournir des installations et des équipements. Les renseignements financiers suivants proviennent des états financiers de l'organisme au 31 mars 2019.

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Actifs	3 592 404	3 334 637
Passifs	3 592 404	3 334 637
Surplus cumulé	-	-
Revenus	53 447	5 166 564
Charges	53 447	5 166 564
Excédent des revenus sur les charges	-	-

IR-CUSM

L'établissement nomme directement et indirectement l'ensemble des membres du Conseil d'administration de l'IR-CUSM. L'IR-CUSM est reconnu comme un organisme de bienfaisance en vertu de l'article 149.1 (1) (a) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et son but principal est de fournir un véhicule pour la conduite et le soutien de la recherche de l'établissement.

Les renseignements financiers suivants proviennent des états financiers consolidés audités de l'Institut au 31 mars 2019.

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Actifs	115 284 781	106 935 099
Passifs	91 996 961	84 623 115
Surplus (déficit) cumulés - affectation d'origine interne	15 034 494	12 231 827
Surplus (déficit) cumulés - non affecté	8 253 326	10 080 157
Revenus	107 052 879	95 115 918

Charges	105 523 196	93 857 347
Excédent des revenus sur les charges	1 529 683	1 258 571

Note 21. Opérations avec des parties apparentés

L'établissement est apparenté à tous les autres établissements 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 les fonds spéciaux, les entreprises publiques, les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel consolidé AS-471.

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 consolidé AS-471.

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les fondations de l'Hôpital Royal Victoria de l'Hôpital général de Montréal, de l'Hôpital de Montréal pour Enfants, de l'Hôpital de Lachine et du Centre universitaire de santé McGill ainsi qu'avec les bénévoles.

Au cours de l'exercice 2006-2007, l'établissement a signé un bail emphytéotique avec la Fondation de l'Hôpital Royal Victoria pour une durée de 30 ans. Les loyers mensuels reliés à ce bail sont de 191 142 $ pour les 7 premiers exercices et de 264 375 $ pour les 23 exercices subséquents. En vertu de ce bail, et en accord avec une entente tripartite entre l'établissement, la Fondation et l'institution financière qui finance le bâtiment, les loyers mensuels reliés au bail sont versés directement à l'institution financière. Cette obligation contractuelle est présentée à la page 635-00, ligne 24, colonne 2 de l'AS-471.

Note 22. Éventualités

L'établissement, dans le cours normal de ses opérations, fait l'objet de litiges et de griefs. La direction estime que le dénouement de ces litiges et griefs n'aura pas d'incidence significative sur la situation financière de l'établissement.

En outre, il existe des poursuites ou réclamations éventuelles (toujours en cours) envers l'établissement au 31 mars 2019 pour un montant total de 6 691 976 $. Aucune provision n'a été comptabilisée pour ces réclamations puisque la direction n'est pas en mesure d'estimer de façon raisonnable les pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

Note 23. Événements postérieurs à la date du bilan

Le 8 mai 2019, l'établissement a conclu la vente des immeubles de l'Institut Thoracique de Montréal pour une somme de 8 900 000 $.

Note 24. Chiffres comparatifs

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		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	
		1	2	3	4	5	6	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	3	XXXX	14 497 269	88 399		14 585 668	14 497 269	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX						
- Activités de stationnement	5	XXXX						
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	7	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	8							
TOTAL (L.03 à L.08)	9	XXXX	14 497 269	88 399		14 585 668	14 497 269	

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		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)	
		2	3	4	5	Notes
Santé publique	10					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	11					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12					
Déficience physique	13					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	14					
Jeunes en difficulté	15					
Dépendances	16					
Santé mentale	17					
Santé physique	18					
Administration et soutien aux services	19					
Gestion des bâtiments et des équipements	20					
Ressources informationnelles	21					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	22					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	23					

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

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

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
...	1							
Mise à jour - Autres	2	170 069		254 140	291 575	132 634	37 435	
Mise a jour - FIQ	3	525 491		637 528	694 178	468 841	56 650	
Développement des cadres	4	364 139		310 962	375 847	299 254	64 885	
Ventilation à domicile	5	26 429		(6 369)		20 060	6 369	
Patient committe	6	(1 234)		85 805	80 292	4 279	(5 513)	
MUHC - Learning Mgmt System	7	199 518				199 518	0	
OACIS - Entente gouv	8	2 882 161			2 784 234	97 927	2 784 234	
FCP - CHU fiduciaire	9	1 032 611		1 665 044	1 236 269	1 461 386	(428 775)	
Centre coord. Telesante	10			1 816 288	1 816 288	0		
Autres	11				1 024	(1 024)	1 024	
...	12							
...	13							
...	14							
Employeur de Choix	15	52 393				52 393	0	
Islets pancreatiques	16	75 000			75 000	0	75 000	
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
PNAVD - CHSLD	23	4 767		50 000	7 963	46 804	(42 037)	
Implantation OASIS	24							
Augm. places heb. client. ventilo-as	25							
Formation continue partagée	26	102 439			29 665	72 774	29 665	
Encadrement pers. soins inf. et cardio	27	419 214		602 988	228 762	793 440	(374 226)	
Pompes insuline	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	5 050 090		72 082 484	72 863 746	4 268 828	781 262	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	331 303		2 780 794	2 568 643	543 454	(212 151)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	11 234 390		80 279 664	83 053 486	8 460 568	2 773 822	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36							
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	414 000		20 623	7 475	427 148	(13 148)	18
Tiers hors périmètre	40							
TOTAL (L.34 à L.40)	41	414 000		20 623	7 475	427 148	(13 148)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	11 648 390		80 300 287	83 060 961	8 887 716	2 760 674	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1	5 050 090		72 082 484	72 863 746	4 268 828	781 262
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	5 050 090		72 082 484	72 863 746	4 268 828	781 262

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24							
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25	32 941 599		10 437 376	9 917 732	33 461 243	(519 644)	19
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	18 161 349	18 161 349	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	41 928 963	(437 193)	21 486 308	24 208 090	38 769 988	2 721 782	
Autres entités du périmètre	28	3 452 067		1 435 669	1 792 033	3 095 703	356 364	20
Tiers hors périmètre	29	35 931 215		20 213 015	13 504 015	42 640 215	(6 709 000)	21
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	114 253 844	(437 193)	71 733 717	67 583 219	117 967 149	(4 150 498)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	78 648 163
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	39 318 986
TOTAL (L.31 à L.33)	34	117 967 149

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:								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
Pour activités complémentaires	6	41 928 961	(437 193)	21 486 308	24 208 090	38 769 986	2 721 782	
...	7							
Pour des acquisitions d'immobilisation	8	43 778 288	437 193	6 251 034	6 088 429	44 378 086	(162 605)	
...	9							
Pour projet Glen - IR	10	56 223 081			2 492 673	53 730 408	2 492 673	
...	11							
Pour services info.	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	141 930 330	0	27 737 342	32 789 192	136 878 480	5 051 850	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	141 930 330		27 737 342	32 789 192	136 878 480	5 051 850	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	41 928 963	(437 193)	21 486 308	24 208 090	38 769 988	2 721 782	
Fonds Immobilisations (P294)	39	100 001 367	437 193	6 251 034	8 581 102	98 108 492	2 330 068	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	141 930 330	0	27 737 342	32 789 192	136 878 480	5 051 850	

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 P297) 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							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10	331 303		2 780 794	2 568 643	543 454	(212 151)
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	331 303		2 780 794	2 568 643	543 454	(212 151)

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	21 976 875		15 000	471 249	21 520 626	456 249	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	87 914 068			4 381 165	83 532 903	4 381 165	
Donations (art 269)	3	100 001 367	437 193	6 251 034	8 581 102	98 108 492	2 330 068	
Autres sources	4							
TOTAL (L.01 à L.04)	5	209 892 310	437 193	6 266 034	13 433 516	203 162 021	7 167 482	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6	87 914 068			4 381 165	83 532 903	4 381 165	22
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	87 914 068			4 381 165	83 532 903	4 381 165	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	70 161 712		4 343 382	5 378 277	69 126 817	1 034 895	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11							
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12							
Hydro-Québec	13							
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	29 839 655	437 193	1 907 652	3 202 825	28 981 675	1 295 173	23
TOTAL (L.09 à L.14)	15	100 001 367	437 193	6 251 034	8 581 102	98 108 492	2 330 068	

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)

Numéro Note

13 **PAGE 202-00, L3 C1**

Gain (Perte) de réévaluation nets de l'exercice.

14 **PAGE 202-00, L7 C1 et C2**

Transfert de 1 500 000$ provenant des surplus accumulés de l'IR-CUSM au fonds d'immobilisations pour financer un projet de réaménagement.

15 **PAGE 208-00, L7 C1 et C2**

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Fondations et OSBL	(5 378 277)	(5 214 088)
PPP		(1 254 568)
Dons en biens (projets de recherche FCI)	(1 065 079)	(1 065 079)
Autres	(2 137 746)	(2 130 643)
Total	**(8 581 102)**	**(9 664 378)**

16 **PAGE 208-00, L13 C1 et C2**

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Gain (Perte) de réévaluation de l'exercice de IR-CUSM	(553 843)	(568 081)
Gain sur disposition d'immobilisation	184 026	7 722 183
Total	**(369 817)**	**7 154 102**

17 **PAGE 208-02, L18 C1 et C2**

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Remboursement dette - MSSS	77 619 863	72 052 692

18 **PAGE 290-00, L39 C5**

	$
CIUSSS Centre sud	414 000
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	13 148
Total	**427 148**

19 **PAGE 291-00, L25 C5**

	$
Canadian Foundation for Innovation	5 942 568
Canadian Institute of Health Research	25 669 823
National Reference Centre for parasitology	420 028
Autres	1 428 824
Total	**33 461 243**

20 **PAGE 291-00, L28 C5**

	$
Économie science et innovation	1 118 298
Fonds de la recherche du Québec	1 273 548
Autres	703 857
Total	**3 095 703**

21 **PAGE 291-00, L29 C5**

	$
Fondations et OSBL	16 242 107
Entreprises privées	10 947 761
Autres - non apparentés	15 450 347
Total	**42 640 215**

22 **PAGE 294-00, L6**

Subvention reçues du FCI dans le cadre du projet de construction du site Glen

23 **PAGE 294-00, L14 C1 à C5**

	Solde de début	Ajustements	Sommes allouées	Revenus inscrits	Solde de fin
	$	$	$	$	$
Dons en biens (projets de recherche FCI)	9 866 212	-	-	1 065 079	8 801 133
Autres	19 973 443	437 193	1 907 652	2 137 746	20 180 542
Total	**29 839 655**	**437 193**	**1 907 652**	**3 202 825**	**28 981 675**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
CNESST - autres que ligne 02	1	898 978	822 978	1 721 956	1 488 814	233 142	
CNESST - Réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3		807 617	807 617	652 035	155 582	
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	898 978	1 630 595	2 529 573	2 140 849	388 724	
Gouvernement du Canada:							
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser)	9	1 247 152	1 318 016	2 565 168		2 565 168	24
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 247 152	1 318 016	2 565 168		2 565 168	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	5 157 837	4 534 943	9 692 780	6 849 654	2 843 126	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	5 956 490	2 121 622	8 078 112	6 418 840	1 659 272	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	11 912 980	4 243 243	16 156 223	12 837 680	3 318 543	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	814	12	826	51 537	(50 711)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	814	12	826	51 537	(50 711)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	24 275 273	12 217 836	36 493 109	26 157 711	10 335 398	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	25 174 251	13 848 431	39 022 682	28 298 560	10 724 122	

		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	283 046		283 046	16 533	266 513
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	24 275 273		24 275 273	9 436 567	14 838 706
- Usagers inscrits et enregistrés	21	12 217 836		12 217 836	1 187 450	11 030 386
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	36 493 109		36 493 109	10 624 017	25 869 092
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	2 994 321	556 384	2 437 937	116 242	2 321 695
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	2 994 321	556 384	2 437 937	116 242	2 321 695
TOTAL (L.22 + L.29)	30	39 487 430	556 384	38 931 046	10 740 259	28 190 787
TOTAL (L.19 + L.30)	31	39 770 476	556 384	39 214 092	10 756 792	28 457 300

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		105 308 539		25
Revenus des stages d'enseignement	5			XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	610 000	12 476 546	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	3 341 971	32 906 467	14 732 470	26, 27, 28
TOTAL (L.04 à L.19)	20	3 951 971	150 691 552	14 732 470	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22				
TOTAL (L.21 + L.22)	23				

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	433 823	22 157 158	442 914	23 532 769
Personnel-temps régulier	2	11 555 246	337 807 566	11 620 712	349 818 541
Temps supplémentaire	3	351 442	15 394 319	474 775	20 298 306
Primes	4	XXXX	32 786 953	XXXX	34 438 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	226 462	8 743 201	142 503	3 863 686
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 566 973	416 889 197	12 680 904	431 952 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 658 534	82 874 052	2 608 533	83 688 516
Particuliers	9	1 465 791	32 705 337	1 562 743	36 973 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 124 325	115 579 389	4 171 276	120 662 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 297 807	XXXX	65 395 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 691 298	595 766 393	16 852 180	618 010 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 659 640	XXXX	58 857 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 639 088	XXXX	335 051 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	374 298 728	XXXX	393 909 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 691 298	970 065 121	16 852 180	1 011 919 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 628 679	XXXX	4 686 520
Recouvrements	19	3 225	10 017 849	3 175	15 313 668
Transferts de frais généraux	20	XXXX	187 254	XXXX	185 014
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 225	14 833 782	3 175	20 185 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 688 073	955 231 339	16 849 005	991 734 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 165 214		5 692 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 688 073	950 066 125	16 849 005	986 042 042

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	80 333	98 342	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	4 588 657	2 730 405	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	134 773	768 150	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 295 095	959 064	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses	21	10 756 792	9 923 631	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26		(452 903)	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	11 918 725	10 160 937	29
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	28 774 375	24 187 626	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36	4 213 784	3 742 734	30
TOTAL (L.34 à L.36)	37	4 213 784	3 742 734	

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	4 588 657	97 447 999	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	1 433 375	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	4 588 657	98 881 374	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5				
Publicité et communication	6			XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7				
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	137 809 850	69 765 090	31 699 301	31, 32, 33
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	137 809 850	69 765 090	31 699 301	

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

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	1 815 544	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	587 922	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	562 084	
6830 - Imagerie médicale	22	4 303 820	
6840 - Radio-oncologie	23	1 292 891	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	26 666 456	
Autres (préciser P391)	25		
TOTAL (L.19 à L.25)	26	35 228 717	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	
		1	2	3	4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	63 031	3 518 115	1 252 960	40 662 710	
Congés fériés	2	24 949	1 302 147	686 602	20 593 024	
Congés mobiles	3	154	8 269	6 054	209 977	
Congés de maladie	4	7 776	373 895	567 007	17 020 379	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 910	5 202 426	2 512 623	78 486 090	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	11 774	834 777	17 509	546 101	
Droits parentaux	9	2 248	34 317	207 739	1 632 592	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	19 678	758 695	826 669	18 749 074	
Différentiel CNESST	11	XXXX	4 640	XXXX	195 433	
Développement des ressources humaines	12	4 513	228 965	313 702	8 834 644	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	47 288	
Libération patronale et syndicale	14			56 958	1 593 733	
Banque de congés maladie	15			(489)	(10 013)	
Indemnité de départ	16	XXXX	539 494	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	249	7 351	91 486	2 412 099	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	5 551	344 027	5 156	220 424	34
TOTAL (L.08 à L.19)	20	44 013	2 752 266	1 518 730	34 221 375	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	139 923	7 954 692	4 031 353	112 707 465	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	251 258	5 880 104	6 131 362	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 426 887	22 140 055	23 566 942	
CNESST	3	303 545	5 956 656	6 260 201	
Régime de rentes du Québec	4	998 301	22 115 838	23 114 139	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 045 471	2 045 471	
Régime d'assurance-cadres	8	450 076	XXXX	450 076	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	184 299	3 643 491	3 827 790	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 614 366	61 781 615	65 395 981	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées aux salaires:				
-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser P391)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 490 611	1 160 001	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	102 424	102 502	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	44 310	69 978	
Autres cotisations (préciser P391)	6	15 128	487 690	35
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	264 615	243 938	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	196 166	149 948	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	137 964	137 964	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	90 566	58 630	
Honoraires professionnels: Légaux	13	1 367 833	646 439	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	827 017	672 406	36
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	484 070	524 244	
Publicité	19	4 037	7 552	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21			
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	562 610	166 222	37
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 096 740	3 267 513	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	5 587 351	4 427 514	

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	3 604 070	3 858 772	(254 702)	
- Entreprises privées	3	235	45 171	(44 936)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 127 765	1 925 119	202 646	
- Linge neuf mis en circulation	5	440 179	1 014 581	(574 402)	
- Autres	6	787 238	624 121	163 117	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 959 487	7 467 764	(508 277)	

		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	83 499	93 519	118 539	(25 020)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	13 494 506	3 215 674	2 934 954	280 720	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12					
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	18 053	5 720 233	5 434 172	286 061	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	139 587 519	7 596 514	7 836 962	(240 448)	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	1 946 050	1 947 536	(1 486)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	2 966 482	3 440 494	(474 012)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	21 538 472	21 712 657	(174 185)	

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	3 493	154 091	3 439	138 020
Personnel-temps régulier	2	1 493 589	45 845 503	1 479 588	50 843 142
Temps supplémentaire	3	8 907	506 380	10 003	601 803
Primes	4	XXXX	8 013 266	XXXX	8 332 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 153 935	48 644 864	2 750 415	62 073 245
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 659 924	103 164 104	4 243 445	121 988 673
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	225 196	6 784 190	198 456	6 280 501
Particuliers	9	72 904	1 484 696	74 134	1 657 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298 100	8 268 886	272 590	7 937 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 943 485	XXXX	6 980 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 958 024	118 376 475	4 516 035	136 907 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		18 488 506		20 234 204
Fournitures et autres charges	14		47 118 406		45 556 325
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		65 606 912		65 790 529
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		183 983 387		202 697 931
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		35 945		35 945
Entretien des installations	20		26 418		26 418
Sécurité	21		81 236		29 688
Fonctionnement des installations	22		29 401		78 707
Administration	23		14 254		14 254
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		187 254		185 012
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		184 170 641		202 882 943
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		122 089 529		133 387 619
Revenus de type commercial	29		6 219 427		7 368 396
Revenus d'autres sources	30		59 901 756		67 508 618
TOTAL (L.28 à L.30)	31		188 210 712		208 264 633
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 040 071		5 381 690
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		10 142 351		9 989 240

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	575	24 207	76 105	2 507 898	
Congés fériés	2	186	7 793	69 695	2 102 115	
Congés mobiles en psychiatrie	3			7	319	
Congés de maladie	4	8	623	51 880	1 637 546	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	769	32 623	197 687	6 247 878	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	4	125	981	30 954	
Droits parentaux	9			17 405	84 944	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	923	33 389	23 090	508 814	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	15	768	31 625	996 233	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			91	2 093	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	942	34 282	73 192	1 623 038	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 711	66 905	270 879	7 870 916	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	2 186	677 460	679 646
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	9 926	2 479 198	2 489 124
CNESST	3	2 488	712 520	715 008
Régime de rentes du Québec	4	8 617	2 566 331	2 574 948
Autres régimes de pension-retraite	5		13 911	13 911
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	79 134	79 134
Régime d'assurance-cadres	8	2 594	XXXX	2 594
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 605	424 938	426 543
TOTAL (L.01 à L.10)	11	27 416	6 953 492	6 980 908

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	928 200 936	968 288 220	273 125	968 561 345	931 234 644
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	30 963 924		28 079 081	28 079 081	34 472 874
Contributions des usagers (P301)	3	28 295 630	41 743 665	XXXX	41 743 665	34 303 813
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	36 396 812	20 000 188	XXXX	20 000 188	14 646 528
Donations (C2:P290/C3:P291)	5			24 208 090	24 208 090	21 145 048
Revenus de placement (P302)	6					251 822
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	23 191 751		7 368 396	7 368 396	6 219 427
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	140 651 966	3 951 971	150 691 552	154 643 523	131 260 964
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 187 701 019	1 033 984 044	210 620 244	1 244 604 288	1 173 535 120
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	741 825 933	619 305 295	136 907 402	756 212 697	714 649 029
Médicaments (P750)	14	45 413 560	55 979 203	XXXX	55 979 203	46 080 378
Produits sanguins	15	63 904 325	72 863 746	XXXX	72 863 746	80 230 387
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	82 023 248	98 930 560	XXXX	98 930 560	87 202 793
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	2 601 331	4 588 657	XXXX	4 588 657	2 730 405
Entretien et réparations (P325)	20	10 311 714	35 228 717		35 228 717	32 021 610
Créances douteuses (C2:P301)	21	5 953 546	10 756 792		10 756 792	9 923 631
Loyers	22	5 323 163	5 046 247	424 235	5 470 482	5 592 337
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	230 344 199	137 809 850	69 765 090	207 574 940	203 548 298
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 187 701 019	1 040 509 067	207 096 727	1 247 605 794	1 181 978 868
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(6 525 023)	3 523 517	(3 001 506)	(8 443 748)

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	1 545 440	724 969	
Autres ventes de services	3	6 249 426	3 218 119	
Recouvrements: Établissements publics	4	7 634 933	4 998 386	
Autres recouvrements	5	27 228 977	17 660 391	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	3 852	565 469	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	42 046 677	41 563 179	
Avances aux employés	9	157 407	27 686	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	250 581		
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 560 246	3 092 663	
Réclamation TVQ (provincial)	12	5 698 965	6 243 806	
Autres (préciser P391)	13	22 052 146	16 175 238	38
TOTAL (L.01 à L.13)	14	115 428 650	94 269 906	
Provision pour créances douteuses	15	31 528 799	34 435 710	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	83 899 851	59 834 196	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18	18 231	97 224	
Congés à traitement différé	19	2 430 006	2 648 296	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	6 842 098	2 900 463	39
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	9 290 335	5 645 983	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	5 596 776	5 621 754	
Produits sanguins	25	4 268 828	5 050 090	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	8 370 544	9 415 963	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 083 537	1 061 704	40
TOTAL (L.24 à L.29)	30	19 319 685	21 149 511	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 255 912	1 146 163	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	6 758 609	5 893 063	41
TOTAL (L.31 à L.34)	35	8 014 521	7 039 226	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	15 376 639	21 435 207	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	62 658 025	68 902 649	
Salaires courus à payer	4	19 588 537	16 400 081	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 074 826	1 949 106	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	17 564 752	16 931 642	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	2 890 629	8 728 623	
Autres (préciser):				
Autres (préciser):	10	27 766 561	17 196 536	42
TOTAL (L.01 à L.10)	11	146 919 969	151 543 844	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13	398 058	333 601	
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	398 058	333 601	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
Autres (préciser):	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22			

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			852 380 344	852 380 344	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			69 883 987	69 883 987	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	144 288 252	(506 631)	37 557 463	76 649 367	104 689 717	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	2 773 822	2 773 822	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			5 692 604	5 692 604	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	144 288 252	(506 631)	968 288 220	1 007 380 124	104 689 717	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			273 125	273 125	0	43
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	13						
TOTAL (L.10 à L.13)	14			273 125	273 125		
TOTAL (L.09 + L.14)	15	144 288 252	(506 631)	968 561 345	1 007 653 249	104 689 717	

		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	40 397 408
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	64 292 309

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	355 254	6 920 130		66 168 750	108 191	3 442 655	76 994 980	1 847 081
- Charges sociales	2	41 352	835 273		8 366 085	14 509	461 765	9 718 984	247 795
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	16 982	1 139 751		1 334 195	(9 996)	60 161	2 541 093	86 089
- Charges sociales	4	1 276	155 274		211 948	(1 296)	9 688	376 890	12 403
Activités accessoires:									
- Salaires	5								
- Charges sociales	6								
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	372 236	8 059 881		67 502 945	98 195	3 502 816	79 536 073	1 933 170
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	42 628	990 547		8 578 033	13 213	471 453	10 095 874	260 198

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
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

		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
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	52 630 105	(60 095)		52 570 010	71 765 189	
Congés fériés	2	1 709 680			1 709 680	3 995 562	
Congés mobiles	3	412 792			412 792	318 662	
Congés mesure de rétention	4	674 060			674 060	1 565	
Congés quart stable de nuit	5						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	55 426 637	(60 095)		55 366 542	76 080 978	
Banque maladie gelée	7	151 709		(31 351)	120 358	111 408	
Banque maladie courante	8	2 954 081	(21 037)		2 933 044	3 974 269	
Droits parentaux	9	290 235			290 235	414 864	
Assurance-salaire	10	5 582 130			5 582 130	9 050 428	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	64 404 792	(81 132)	(31 351)	64 292 309	89 631 947	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13						
Congés fériés	14						
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18						
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20						
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	242 000 000		12 000 000		230 000 000	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	242 000 000		12 000 000		230 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	242 000 000		12 000 000		230 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1	268 472	86	268 386	280 787	(12 401)
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	268 472	86	268 386	280 787	(12 401)

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	1 903 095		3 078 495	1 756 590	3 225 000	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	26 854 731			26 854 731	0	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			2 198 497	2 198 497	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	425 499	(425 499)			0	44
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(281 803)				(281 803)	
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12			32 283		32 283	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	64 404 792	(81 132)		31 351	64 292 309	45
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15		2 019 860	4 078 480	1 898 340	4 200 000	46
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(1 296 592)	(1 296 592)	XXXX	47
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(413 633)	(413 633)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20			484 363		484 363	
Frais accessoires - services assurés	21	508 150		135 873	508 150	135 873	
Ressources en CHSLD	22		48 200	85 253	36 853	96 600	48
Soutien à domicile (SAD)	23						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 235 386	(983 081)	439 847	351 471	340 681	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26		320 000	240 000		560 000	49
TDM/IRM	27			1 603 700		1 603 700	
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	49 238 402	(1 404 979)	26 890 897	44 723 609	30 000 711	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	144 288 252	(506 631)	37 557 463	76 649 367	104 689 717	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
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	470		470	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	228 203		123 268	351 471	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	241 682		241 682	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
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	983 081	(983 081)			0	50
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	98 529		98 529	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32						
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38						
Soutien clinique - Préceptorat	39	24 102		(24 102)		0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	1 235 386	(983 081)	439 847	351 471	340 681	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro | Note

24 **Page 301-00, L9 C1 à C3**

	Usagers admis	Usagers inscrits et enregistrés	Total
	$	$	$
Gouv. du Canada (Diplomates, GRC, PFSI, autres)	1 247 152	1 318 016	2 565 168

25 **PAGE 302-00, L4 C2**

	$
FRSQ	6 509 873
OBNL	28 535 517
Autres organismes du Québec	3 340 157
Université McGill - support à l'éducation	3 078 685
Salaire des médecins résidents:	
RAMQ	36 520 320
CIUSSS Centre-ouest de l'ile de Montreal	17 678 692
CIUSS Ouest de l'ile de Montreal	4 653 412
RAMQ - Analyse de laboratoire hors Québec	4 991 963
Autres	(80)
Total	**105 308 539**

26 **PAGE 302-00, L19 C1**

	$
Sites excédentaires	426 272
Intérets	840 109
Stages	936 478
PNAVD	753 819
Autres	385 292
Total	**3 341 971**

27 **PAGE 302-00, L19 C2**

	$
Entreprises privées - Subventions de recherche	8 706 890
Autres organismes - Subventions de recherche	9 326 953
Cliniques dentaires	1 747 817
Procréation médicalement assistée	5 203 690
Location - 5100 et 5252 de Maisonneuve	5 622 385
Revenus pour sommes versées aux chefs de service cliniques pour des responsabilités administratives	2 041 249
Divers	1 155 180
Total	**32 906 467**

28 **PAGE 302-00, L19 C3**

	$
Fondations	13 613 091
Projet Edicule Vendome - Contribution STM	899 489
Auxiliaires	156 489
Autres revenus sans fins particulières	63 401
Total	**14 732 470**

29 **PAGE 321-00, L29**

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Sites excédentaires	4 658 366	4 736 954
Réfugiés et itinérance	302 181	899 124
Rétro salariales	652 017	1 200 000
Bureau de projets	850 789	-
Coûts de transition - Optilab	1 530 192	477 620
Fonds affecté - Ventilation à domicile (PNAVD)	3 322 462	2 624 668
Autres	602 718	222 571
Total	**11 918 725**	**10 160 937**

30 **PAGE 321-00, L36**

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Sommes versées aux chefs de services cliniques pour des responsabilités administratives	3 446 872	3 413 221
Projets spéciaux	654 622	-
Autres	112 290	329 513
Total	**4 213 784**	**3 742 734**

31 **PAGE 325-00 L10 C1**

	$
Autres charges directes des centres d'activités	119 514 030
Comité des usagers	80 333
Autres charges non réparties	18 215 487
Total	**137 809 850**

32 **PAGE 325-00, L10 C2**

	$
Autres charges directes des centres d'activités	65 366 302
Frais indirects des centres d'activités	185 004
Autres charges non répartis (P.321 L.36)	4 213 784
Total	**69 765 090**

33 **PAGE 325-00, L10 C3**

	$
PPP - Excédent du PPS sur le service de la dette	30 667 761
Intérêts sur avances des propriétaires pour les améliorations locatives	670 209
PPP - Frais d'évaluation du dossier de crédit	116 071
Autres	245 260
Total	**31 699 301**

34 **PAGE 330-00, L19**

	Personnel cadre	**Personnel cadre**	**Personnel temps régulier**	**Personnel temps régulier**
	Heures	$	Heures	$
Personnel en disponibilité	5 551	344 027	5 156	185 739
Règlement de griefs				34 685
Total	**5 551**	**344 027**	**5 156**	**220 424**

35 **PAGE 341-00, L6 C1 et C2**

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Conseil canadien d'agrément des services de santé (CCASS)	-	179 797
Approvisionnement Montréal	-	242 546
Association canadienne des centres de santé pédiatriques (ACCSP)	-	15 383
MUHC Budget	-	38 482
Barreau du Québec	-	5 721
Galarneau, Sauvé	10 181	-
Divers	4 947	5 761
Total	**15 128**	**487 690**

36 **PAGE 341-00, L14 C1 et C2**

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Consultation		
Services de gestion et communications	176 156	94 157
Gestion de projet et développement organisationnel	86 875	58 132
Expertise médicale	28 274	66 269
Services de traduction et interprétation	157 878	158 513
Honoraires pour l'unité d'évaluation et technologie de santé	216 800	200 000
Service d'enquête	49 204	17 169
Consultation en éthique médicale	96 164	59 579
Divers	15 666	18 587
Total	**827 017**	**672 406**

37 **PAGE 341-00, L23 C1 et C2**

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Livres et périodiques	6 730	5 353
Frais (services et livres) reliés à la formation	115 183	28 607
Frais reliés aux réunions	74 182	52 478
Petits équipements et autres	42 979	37 495
Vaccination et fournitures médicales	18 600	9 809
Matériel informatique et logiciels	435 017	100 657
Divers	(130 081)	(68 177)
Total	**562 610**	**166 222**

38 **PAGE 360-00, L13 C1 et C2**

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Débiteur provenant du IR-CUSM *	11 609 362	5 352 990
Fondations	4 600 774	5 194 544
Université McGill	3 474 501	1 322 469
Metrakos Peter Dr	562 873	510 591
Permis parking	505 703	128 837
Burnier Miguel Dr	303 672	103 672
Montreal Medical International	276 415	202 537
Autres	650 603	731 165
Hospitality Corner	68 243	322 818
Groupe infrasture santé McGill		1 065 875
AIMIA		823 819
8981515 Canada inc.		415 921
Total	**22 052 146**	**16 175 238**

* Un montant de 955 599$ à la C2 a été reclassé en placement à long terme à la page 204 L8 C4

39 **PAGE 360-00, L21 C1 et C2**

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Immobilisations IR-CUSM	6 842 098	2 900 463

40 **PAGE 360-00, L29 C1**

Inventaire de fournitures sur chariots mobiles.

41 **PAGE 360-00, L34 C1**

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Contrats de services biomédicaux	3 583 199	3 296 800
Contrats de services système informatique	1 221 088	1 036 397
Contrats de services divers	810 668	811 117
Frais payés d'avance - Institut de Recherche	1 143 654	748 749
Total	**6 758 609**	**5 893 063**

42 **PAGE 361-00, L10**

	Exercice Courant	Exercice précédent
	$	**$**
Université McGill	9 571 855	8 406 546
Charges à payer IR-CUSM	9 448 543	5 902 230
GISM - PPP	1 185 133	
Aimia	250 000	
Autres	7 311 030	2 887 760
TOTAL	**27 766 561**	**17 196 536**

43 **PAGE 362-00, L10 C3**

Les engagements 00-41703 à la ligne 3060 et 00-50130 à la ligne 5105 du budget SBF-R auraient dû être présentés aux activités accessoires puisque les sommes étaient destinées à Institut de Recherche du CUSM selon les lettres.

44 **PAGE 390-00, L10 C2**

Le solde au début à recevoir de 425 499 $ était relié aux ventes locales et interrégionales a été reclassé et inscrit à la page 360-00, L4 C1 suivant le programme d'analyse financière 2017-2018.

45 **PAGE 390-00, L13**

Un montant de 81 132$ relatifs aux transferts d'employés dans le cadre du projet Optilab a été reclassé.

46 **PAGE 390-00, L15 C2**

Le solde au début à recevoir de 2 019 860 $ a fait l'objet d'un reclassement (P392-00 L31 à P390-00 L15) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

47 **PAGE 390-00, L17 C3 et C4**

	Montant alloué durant l'exercice	**Montant reçu (payé) durant l'exercice**
	$	$
IPS - Fortaire d'installation	(15 000)	(15 000)
Amélioration locatives (selon baux autorisés)	(1 281 592)	(1 281 592)
Total	**(1 296 592)**	**(1 296 592)**

48 **PAGE 390-00, L22 C2**

Le solde au début à recevoir de 48 200 $ a fait l'objet d'un reclassement (P392-01 L37 à P390-00 L22) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

49 **PAGE 390-00, L26 C2**

Le solde au début à recevoir de 320 000 $ a fait l'objet d'un reclassement (P392-01 L39 à P390-00 L26) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

50 **PAGE 390-01, L24 C2**

Suivant le programme d'analyse financière 2017-2018, le solde au début à recevoir de 983 081 $ inscrit à la page 390-01 L24 a été reclassé à la page 393-00 L19 IPS Infirmières praticiennes spécialisées conformément à la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

51 **PAGE 392-00, L15 C2**

Le solde au début à recevoir de 1 667 781 $ a fait l'objet d'un reclassement (P392-00 L15 à P393-00 L12) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

52 **PAGE 392-00, l31 C2**

Le solde au début à recevoir de 2 019 860 $ a fait l'objet d'un reclassement (P392-00 L31 à P390-00 L15) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir.

53 **PAGE 392-01, L37 C2**

Le solde au début à recevoir de 48 200$ a fait l'objet d'un reclassement (392-01 L37 à P390-00 L22) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

54 **PAGE 392-01, L39 C2**

Le solde au début à recevoir de 320 000 $ a fait l'objet d'un reclassement (P392-01 L39 à P390-00 L26) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

55 **PAGE 393-00, L12 C2**

Le solde au début à recevoir de 1 667 781 $ a fait l'objet d'un reclassement (P392-00 L15 à P393-00 L12) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

56 **PAGE 393-00, L19 C2**

Suivant le programme d'analyse financière 2017-2018, le solde au début à recevoir de 983 081 $ inscrit à la page 390-01 L24 a été reclassé à la page 393-00 L19 conformément à la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

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						
Banque d'aliments	2	239 812		532 661		772 473	
Nutrition parentérale à domicile	3	1 097 542		1 185 373		2 282 915	
Ventes de services	4	321 361				321 361	
Procéation médicalement assistée	5	575 986	(413 686)	159 600	162 300	159 600	
	6						
Radio-onco bucco-dentaire	7	7 710		12 440	7 710	12 440	
Analyse VIH-VHC	8	494 436		419 752	439 543	474 645	
Néonatalogie	9	1 889 548		1 292 589	1 889 548	1 292 589	
	10						
...	11						
CeCot	12	318 380		(144 390)	173 990	0	
Ventilation à domicile	13	1 480 331		1 725 463	1 480 331	1 725 463	
	14						
Radio-oncologie	15	1 667 781	(1 667 781)			0	51
	16						
	17						
TVA	18	81 400		75 031	75 031	81 400	
	19						
...	20						
	21						
...	22						
	23						
...	24						
...	25						
...	26						
	27						
...	28						
...	29						
	30						
Fournitures dispendieuses - Dispositifs d'assistance ventriculaire et valves percutanées	31	2 019 860	(2 019 860)			0	52
...	32						
	33						
...	34						
HLA	35			379 910		379 910	
Cancer du poumon	36			109 400		109 400	
...	37						
Prothèses articulaires	38			27 405		27 405	
...	39						
...	40						
...	41						
Procréation médicament assistée (loyer)	42		413 686	458 973		872 659	
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	39 044 255	(368 200)	17 469 502	37 755 443	18 390 114	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	49 238 402	(4 055 841)	23 703 709	41 983 896	26 902 374	

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) 1	Ajustements au solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) 5	Notes
Loyers - locaux administratifs	1						
...	2						
RVH-Édifice E	3						
5252 de Maisonneuve	4						
Allan Memorial	5	1 652 000		1 685 210	1 652 000	1 685 210	
Pavillon Gilman	6						
Glen-Superfice additionnelle et énergie	7	948 300		955 297	948 300	955 297	
Imagerie médicale	8						
Neurologie-transition	9						
Administration des soins	10						
Lits de cardiologie	11						
Contingence	12						
...	13						
...	14						
Immeubles excédentaires	15	4 988 521		4 746 932	4 977 226	4 758 227	
OACIS	16						
...	17						
...	18						
Volumes - urgence, cancérologie, cardiologie et angiographie	19	26 000 000			26 000 000	0	
...	20						
PQDSN (dépistage surdité)	21	480 000		240 000		720 000	
...	22						
Islets pancréatiques	23	75 000			75 000	0	
Manque à gagner TI	24	(428 660)		428 660		0	
...	25						
Achats fournitures PQDSN	26	13 742			13 742	0	
Le Phare	27	(25 000)		(25 000)		(50 000)	
Photophérèse	28	568 000		508 606	497 189	579 417	
Infirmières pivots	29	325 000			325 000	0	
Lits de débordement	30	178 200		612 600	172 800	618 000	
Coeur de Berlin	31	350 000			350 000	0	
Optilab - CIUSS B. Morin	32	(279 000)			(279 000)	0	
Amélioration des services de soutien à domicile (SAD)	33	5 394				5 394	
Antinéoplasiques et autres médicaments	34	2 823 500			2 823 500	0	
Conseil québécois d'agrément	35	(48 088)		3 080	(45 008)	0	
FDG-RQARIM	36	50 000				50 000	
Ajout de poste PAB CHSLD	37	48 200	(48 200)			0	53
Augmentation volumes en chirurgie - BLITZ	38	961 146		1 685 533		2 646 679	
NSA - Santé mentale	39	320 000	(320 000)			0	54
Cellules souches	40	85 300			85 300	0	
...	41						
Lits SSU (10) - Unité C9	42			225 000		225 000	
Civières	43			181 490		181 490	
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	39 091 555	(368 200)	11 247 408	37 596 049	12 374 714	

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
Primes de soins critiques	4						
Rétro - mesures cadres	5						
...	6						
Registre québécois du cancer	7			100 145	100 145	0	
Vaccins hépaties A	8			23 880	23 880	0	
...	9						
...	10						
Résidents en pharmacothérapie	11						
...	12						
Bonification soins hygiène	13	(47 300)				(47 300)	
...	14						
...	15						
...	16						
Equipe PPP	17			1 400 000		1 400 000	
...	18						
Partenariat usagers, proches et ESSS	19			21 000		21 000	
...	20						
Médicaments cancer	21			3 141 700		3 141 700	
Médicaments Spinraza	22			1 250 000		1 250 000	
DCI - Crystal Net	23			250 000		250 000	
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
Formation personnel encadrement	31			35 369	35 369	0	
...	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	(47 300)		6 222 094	159 394	6 015 400	

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	XXXX	
Électrophysiologie	2						
Fonctionnement nouvelles installations	3						
Hémato-oncologie	4						
IPS-SPL - Forfaitaire	5						
IPS-SPL - Salaire	6						
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9						
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11						
Radio-oncologie	12		1 667 781	724 354	1 756 632	635 503	55
Hémodynamie	13						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14						
Ergothérapie	15						
Chirurgie d'un jour	16						
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18			190 000		190 000	
IPS spécialisées	19		983 081	2 272 834	983 081	2 272 834	56
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		2 650 862	3 187 188	2 739 713	3 098 337	

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 1er avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7		2 793 422	
Réclamation TVQ provincial	8		3 457 869	
Autres (préciser P490)	9	5 207 543	11 945 058	57
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	5 207 543	18 196 349	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	2 618 862	4 874 403	58
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16		169 707	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	2 618 862	5 044 110	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	33 200 492	25 918 567	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	33 200 492	25 918 567	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Avances des propriétaires pour améliorations locatives selon les baux autorisés	9	11 016 287	11 627 662	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	11 016 287	11 627 662	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	725 280	1 080 577	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	6 438 347	6 645 153	
Autres	16	3 640 623	3 564 400	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	10 804 250	11 290 130	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	3 600 000	3 600 000	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	1 500 000	1 500 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	5 100 000	5 100 000	

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

DÉTAIL 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
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	372 454	955 445	1 290 627	37 272	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	372 454	955 445	1 290 627	37 272	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	3 564 400	14 257 600	14 257 600	3 564 400	
Billets	10	7 353 276	43 469 818	43 659 466	7 163 628	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		38 371 454	38 371 454	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		393 682	354 732	38 950	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	10 917 676	96 492 554	96 643 252	10 766 978	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	11 290 130	97 447 999	97 933 879	10 804 250	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	39 191 056	112 781 325	20 732 052	79 330 669	51 909 660	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	39 191 056	112 781 325	20 732 052	79 330 669	51 909 660	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	39 191 056	112 781 325	20 732 052	79 330 669	51 909 660	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11	265 882 960				265 882 960	
Billets	12	1 617 544 104	79 330 669	78 056 292	60 161 794	1 558 656 687	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	820 015 566		15 917 015		804 098 551	
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	14 200 000				14 200 000	59
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	2 717 642 630	79 330 669	93 973 307	60 161 794	2 642 838 198	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	1 617 507 695	79 330 669	78 019 776	60 161 794	1 558 656 794	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 100 134 935		15 953 531		1 084 181 404	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	2 642 838 198	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	22 945 821		2 450 143		25 395 964	
Produit de disposition de terrains	2	601 763				601 763	
Transferts de solde de fonds nets	3	1 073 287		1 500 000		2 573 287	
Transferts budgétaires nets	4	4 121 454		2 157 125	2 528 188	3 750 391	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Autres (préciser P490)	7	(24 871 006)		80 311	10 625 478	(35 416 173)	60
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	3 871 319		6 187 579	13 153 666	(3 094 768)	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	1 320 708				1 320 708	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	10 000 000				10 000 000	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11	11 625 113		2 450 143		14 075 256	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12	49 836 975		(2 450 143)		47 386 832	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	72 782 796		0		72 782 796	

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	413 633	971 806	
Transferts budgétaires - autres	2	1 296 592	1 219 606	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4	79 516	28 374	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	2 450 143	2 450 143	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(15 000)	(122 416)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8	794	981	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	461 900	461 900	
Autres (préciser):				
	10			
	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	4 687 578	5 010 394	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	6 466 358	15 332 867	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	273 233	273 233	
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	5 143	30 738	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22	94 235	302 275	
Autres (préciser):				
Intérets nets sur dette obligataire Site Glen	23	4 268 360	4 254 880	
Intérets dette 5252 DMO (act. princ)	24	393 682	424 355	
Amortissement et interets sur améliorations locatives	25	1 652 654	1 453 483	
TOTAL (L.13 à L.25)	26	13 153 665	22 071 831	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	(8 466 087)	(17 061 437)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(25 776 774)	(52 029 794)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	17 310 687	34 968 357	

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	
		1	2	3	4	5	Notes
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	279 202 094		17 310 687	XXXX	296 512 781	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	7 725 731		(524 831)	XXXX	7 200 900	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	94 690 803	94 690 803	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	83 009 577	83 009 577	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8	7 215 021			7 215 021	0	61
Passif au titre des sites contaminés	9	3 600 000				3 600 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	456 249	456 249	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	413 633	413 633	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	1 296 592	1 296 592	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX	17 167 762	17 167 762	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	297 742 846		213 820 472	204 249 637	307 313 681	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	10 800 900	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	296 512 781	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	307 313 681	

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	22 624 254	11 852 508	7 418 861	4 006 704		23 051 197	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	12 775 982	4 020 578	86 729	203 811		16 506 020	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	332 429	213 900	98 659			447 670	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	125 000					125 000	
- Autres (préciser P490)	5	(885 897)	9 148 578		2 196 480		6 066 201	62
TOTAL (L.01 à L.05)	6	34 971 768	25 235 564	7 604 249	6 406 995		46 196 088	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	(4 321 532)	2 745 366	858 938	502 736		(2 937 840)	
- Équipement médical	8	53 886 917	23 895 272	127 959	9 473 298		68 180 932	
- Autres (préciser P490)	9	3 297 536	10 381 058	146 706	1 441 486		12 090 402	63
TOTAL (L.07 à L.09)	10	52 862 921	37 021 696	1 133 603	11 417 520		77 333 494	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	3 920 166	1 956 241	637 314	1 630 992		3 608 101	
- Dépenses capitalisables	12	2 840 498	2 316 258	1 809	1 573 773		3 581 174	
- Autres (préciser P490)	13							
TOTAL (L.11 à L.13)	14	6 760 664	4 272 499	639 123	3 204 765		7 189 275	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	94 595 353	66 529 759	9 376 975	21 029 280		130 718 857	
Mandats centralisés - Projet de construction	16	(566 435 458)		3 208 381	1 011 192		(570 655 031)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	(471 840 105)	66 529 759	12 585 356	22 040 472		(439 936 174)	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX	XXXX	860 645	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX	XXXX	452 099	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	20	XXXX	XXXX	XXXX	1 500 000	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	2 812 744	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	22	XXXX	XXXX	3 161 192	7 777 377	XXXX	XXXX	64, 65
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	15 746 548	32 630 593	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	1 320 708					1 320 708		
Aménagement des terrains	2	301 415					301 415		
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	179 148 381					179 148 381		
Développement informatique	5	2 822 133					2 822 133		
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	4 432 779					4 432 779		
- Équipement de transport	7	1 804 255				114 174	1 690 081		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	164 346 312				6 737 760	157 608 552		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	19 518					19 518		
- Mobilier et équipement	10	19 291 150				2 412 189	16 878 961		
Autre mobilier et équipement	11	21 747 557				709 304	21 038 253		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	395 234 208				9 973 427	385 260 781		

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	71 462 088					
Aménagement des terrains	2	111 469 876					
Améliorations locatives	3	9 388 596			433 409		
Bâtiments	4	2 167 863 243			628 003		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	52 778 873					
Construction et développement en cours	6	23 655 609		(374 264)	15 182 863		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	29 992 680			3 616 298		
Équipement de communic. multimédia	8	7 405 620			216 827		
Mobilier et équipement de bureau	9	11 221 821			122 896		
Autres	10	39 651 733		374 264	629 989		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	59 699 537			84 187		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	348 071 304			11 441 361	184 029	
Matériel roulant	13	126 198					
Développement informatique	14	58 694 283			90 731		
Réseau de télécommunication	15	18 643 093					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	3 010 124 554		0	32 446 564	184 029	

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				71 462 088		
Aménagement des terrains	19				111 469 876		
Améliorations locatives	20				9 822 005		
Bâtiments	21				2 168 491 246		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				52 778 873		
Construction et développement en cours	23				38 464 208		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				33 608 978		
Équipement de communic. multimédia	25				7 622 447		
Mobilier et équipement de bureau	26				11 344 717		
Autres	27				40 655 986		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				59 783 724		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		3 423 289		356 273 405	715 464	
Matériel roulant	30				126 198		
Développement informatique	31				58 785 014		
Réseau de télécommunication	32				18 643 093		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		3 423 289		3 039 331 858	715 464	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1								
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8								
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX							
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX							
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15								

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Notes
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17							

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	10 708 075		115 207		1 791 147	1 584 560	7 260 483	2 196 137	23 655 609	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	12 880 732		860 645				1 441 486		15 182 863	
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6						(374 264)			(374 264)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	23 588 807		975 852		1 791 147	1 210 296	8 701 969	2 196 137	38 464 208	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10									
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11									

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 210 296	XXXX	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX

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

		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)
		1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES CONTRATS PPP:								
Solde de début	1		1 907 095 698	111 469 876		40 606 365		2 059 171 939
Acquisitions	2							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transferts entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7		1 907 095 698	111 469 876		40 606 365		2 059 171 939
AMORTISSEMENT CUMULÉ								
Solde de début	8	XXXX	104 942 370	15 334 722		9 260 825		129 537 917
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX	38 141 914	5 573 494		3 365 900		47 081 308
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX	143 084 284	20 908 216		12 626 725		176 619 225
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14		1 764 011 414	90 561 660		27 979 640		1 882 552 714
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES IMMOBILISATIONS:								
Solde de début	15							
Plus:								
(+) Redressements	16							
(+) Travaux additionnels	17							
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18							
Moins:								
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19							
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20							
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21							
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22							
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Aménagement des terrains:										
Coût	1		111 469 876	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	111 469 876	
Amortissement cumulé	2		20 900 602	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 900 602	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		2 168 491 246		2 168 491 246	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		163 687 973		163 687 973	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	21 606 814	31 172 059		XXXX	XXXX	52 778 873	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	7 874 757	3 347 941		XXXX	XXXX	11 222 698	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans		Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11						XXXX			
Amortissement cumulé	12						XXXX			

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Améliorations locatives:										
Coût	13						9 822 005		9 822 005	
Amortissement cumulé	14						2 047 235		2 047 235	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	301 415					301 415	
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	137 576 072		3 671 933			141 248 005	
Développement informatique	4	2 822 133					2 822 133	
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	3 183 346		132 001			3 315 347	
- Équipement de transport	6	1 701 391		36 296		114 174	1 623 513	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	161 280 323		2 295 424		6 737 760	156 837 987	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	19 518					19 518	
- Mobilier et équipement	9	19 291 150				2 412 189	16 878 961	
Autre mobilier et équipement	10	19 623 860		741 888		709 304	19 656 444	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	345 799 208		6 877 542		9 973 427	342 703 323	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	15 327 108		5 573 494			20 900 602	
Améliorations locatives	13	1 065 034		982 201			2 047 235	
Bâtiments	14	120 318 148		43 369 825			163 687 973	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	9 319 357		1 903 341			11 222 698	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	25 798 097		3 427 434			29 225 531	
- Équipement de communication multi-média	17	4 908 146		1 113 919			6 022 065	
- Mobilier et équipement de bureau	18	7 115 495		1 595 682			8 711 177	
- Autres	19	12 831 285		2 664 378			15 495 663	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	8 556 533		2 391 207			10 947 740	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	118 030 334		29 397 966		2 523 796	144 904 504	
Matériel roulant	22	88 320		11 716			100 036	
Développement informatique	23	32 281 857		11 738 857			44 020 714	
Réseau de télécommunication	24	5 309 735		1 880 287			7 190 022	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	360 949 449		106 050 307		2 523 796	464 475 960	

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	72 782 796	XXXX	72 782 796	72 782 796
Aménagement des terrains	2	111 771 291	21 202 017	90 569 274	96 142 768
Améliorations locatives	3	9 822 005	2 047 235	7 774 770	8 323 562
Bâtiments	4	2 347 639 627	304 935 978	2 042 703 649	2 089 117 404
Améliorations majeures aux bâtiments	5	52 778 873	11 222 698	41 556 175	43 459 516
Construction et développement en cours	6	38 464 208	XXXX	38 464 208	23 655 609
Matériel et équipement	7	131 168 860	96 009 359	35 159 501	39 742 528
Équipements spécialisés	8	579 788 541	317 629 091	262 159 450	285 602 260
Matériel roulant	9	126 198	100 036	26 162	37 878
Développement informatique	10	61 607 147	46 842 847	14 764 300	26 412 426
Réseau de télécommunication	11	18 643 093	7 190 022	11 453 071	13 333 358
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	3 424 592 639	807 179 283	2 617 413 356	2 698 610 105

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

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

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

		Exercice courant	
Débiteurs		5	Notes
Subvention à recevoir du MSSS	11		
Gouvernement du Canada	12		
Autres	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14		
Charges			
Amortissement - Équipement informatique	15		
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16		
Amortissement - Développement informatique	17		
Autres charges (préciser P490)	18		
TOTAL (L.15 à L.18)	19		

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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
		1	2	3	4	5	
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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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
		1	2	3	4	5	
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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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
		1	2	3	4	5	
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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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
		1	2	3	4	5	
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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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)	Notes
		1	2	3	4	5	
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						

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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)	Notes
		1	2	3	4	5	
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						

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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)	Notes
		1	2	3	4	5	
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						

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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
		1	2	3	4	5	
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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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
		1	2	3	4	5	
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

							Notes
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

57 **Page 400-00, L9 C1 et C2**

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Fondation HME	822 280	1 330 137
Fondation HGM	611 002	2 431 877
Fondation CUSM	623 707	264 269
Fondation du cancer des Cèdres	141 388	136 851
Fondation H. Lachine	101 594	23 647
Fondation JFK	68 710	257 971
IR-CUSM	26 728	4 051 417
Université McGill	236 536	233 392
Gouv. du Canada	481 689	
SQI	1 270 349	765 281
Monit	592 039	
Goodwins	200 000	200 000
Autres	31 521	2 250 216
Total	**5 207 543**	**11 945 058**

58 **PAGE 400-00, L15 C1 et 2**

Contrats de service et garanties pour des équipements acquis et financés dans le cadre du projet majeur.

59 **PAGE 403-00, L18**

Emprunt avec échange de taux d'intérêt auprès de la Banque de Montréal.

60 **PAGE 404-00, L 7**

	C1	C2	C3	C4	C5
	$	$	$	$	$
Obligation Parking	(23 596 114)			9 568 360	(33 164 474)
Amortissement et intérets 5252 DMO	(1 962 902)			689 650	(2 652 552)
Coût non financé projet majeur	(660 593)			273 233	(933 826)
Terrains reliés aux batiments destinés à la vente	909 253				909 253
Revenus divers sans fins particulières	439 350		80 311	94 235	425 426
Total	**(24 871 006)**		**80 311**	**10 625 478**	**(35 416 173)**

61 **PAGE 408-00, L8 C4**

Versement du mois de mars 2018 pour le PPP reçu le 2 avril 2018.

62 **PAGE 415-00, L5 C1 à C4 et C6**

	C1	C2	C3	C4	C6
	$	$	$	$	$
RDMA		6 586 018			6 586 018
HGM - Projet # M-11949		2 562 560		2 196 480	366 080
Dialyse Pavil Camille Lefeb.	(374 157)				(374 157)
IRM	(511 740)				(511 740)
Total	**(885 897)**	**9 148 578**		**2 196 480**	**6 066 201**

63 **PAGE 415-00, L9**

	C1	C2	C3	C4	C6
	$	$	$	$	$
RDMA		7 116 759			7 116 759
Analyse Hors labo (Cat. 81)	55 560				55 560
FCI (Cat. 15)	2 729 305	2 739 299	98 659	1 441 486	3 928 459
IRM (Lachine) (Cat. 40)	512 671				512 671
Cyclotron (Cat. 45)		525 000	48 047		476 953
Total	**3 297 536**	**10 381 058**	**146 706**	**1 441 486**	**12 090 402**

64 **PAGE 415-00, L22 C4**

	$
Rénovations à l'Institute de Recherche	2902 899
Eq Mch Fnd	1153 227
Espace Cliniq IRM HGM	988 973
Other Revenues	448 292
Installation IRM Cardiaque Glen	360 584
Recherche clinique(CORE)	280 411
MGH Fnd	247 529
Eq FND CUSM	244 670
Transfert Oprtilab	184 029
Equip-RVH C/C	176 257
RVH-Equip-Corp Funds	168 750
Plan de transition de l' HNM	138 484
McGill Teaching capitalisable	112 510
Autres	370 762
Total	**7 777 377**

65 **PAGE 415-00 L22 C3**

	$
Contrats prepayes GLEN	1 621 524
Divers RI - Best Care for Life	208 653
Etude de faisabilité,edicule Vendôme	112 030
Divers RI - RI Funds	75 383
Centre de santé métabolique	79 362
Reconfigurer les bureaux Fondation HGM	65 144
Instl prises electriques et réseau	94 081

Étude de l'urgence	63 096
Reloc clin.externe santé mantale	54 260
Autres	787 659
Total	3 161 192

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.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	1 182 381 817		XXXX	XXXX	1 182 381 817	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	32 460 246	32 460 246	
Contributions des usagers	3	XXXX		9 692 780	32 050 885	41 743 665	
Ventes de services	4	XXXX	1 485 084	164 920	3 036 516	4 686 520	
Recouvrements	5		1 965 938	1 572 047	11 775 683	15 313 668	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	32 789 192	32 789 192	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX				
Revenus de type commercial	8	XXXX			17 357 636	17 357 636	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		23 298 238	43 104 539	102 973 216	169 375 993	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 182 381 817	26 749 260	54 534 286	232 443 374	1 496 108 737	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	553 940 735	553 940 735	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	129 895 073	129 895 073	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	26 056 066	46 320 823	72 376 889	
Médicaments	15	XXXX	10 141		55 969 062	55 979 203	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	72 863 746	XXXX	72 863 746	
Fournitures médicales et chirurgicales	17		42 885		98 887 675	98 930 560	
Denrées alimentaires	18	XXXX					
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	49 013 920	53 022 736	102 036 656	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			50 975 265	50 975 265	
Créances douteuses	22	XXXX			10 756 792	10 756 792	
Loyers	23	XXXX			5 470 482	5 470 482	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	112 927 849	112 927 849	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			715 464	715 464	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	1 433 375		1 433 375	
Dépenses de transfert	27	XXXX					
Autres charges	28		22 876 570	14 370 930	202 026 741	239 274 241	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		22 929 596	163 738 037	1 320 908 697	1 507 576 330	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 182 381 817	3 819 664	(109 203 751)	(1 088 465 323)	(11 467 593)	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.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)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Encaisse (découvert bancaire)	1	XXXX	XXXX	XXXX	83 563 250	83 563 250	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	51 198 308		XXXX	XXXX	51 198 308	
Autres débiteurs	4		9 184 225	24 549 050	55 374 119	89 107 394	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	360 805 090	XXXX	XXXX	XXXX	360 805 090	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		61 765 998	61 765 998	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	8 173 788		8 173 788	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 982 237	2 982 237	
Autres éléments	12				9 290 335	9 290 335	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	412 003 398	9 184 225	32 722 838	212 975 939	666 886 400	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	281 909 660		281 909 660	
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		15 376 639	5 133 716	159 610 106	180 120 461	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	17	XXXX	2 396 599	XXXX	XXXX	2 396 599	66
Intérêts courus à payer	18	XXXX		7 561 685	3 640 623	11 202 308	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	21 520 626			181 641 395	203 162 021	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	8 460 568		3 522 851	114 871 446	126 854 865	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	1 558 656 794	1 084 181 404	2 642 838 198	
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX	5 100 000	5 100 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	89 631 947	89 631 947	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25				11 016 287	11 016 287	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	29 981 194	17 773 238	1 856 784 706	1 649 693 208	3 554 232 346	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	382 022 204	(8 589 013)	(1 824 061 868)	(1 436 717 269)	(2 887 345 946)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	2 617 413 356	2 617 413 356	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	19 319 685	19 319 685	
Frais payés d'avance	30				10 633 383	10 633 383	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31				2 647 366 424	2 647 366 424	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	382 022 204	(8 589 013)	(1 824 061 868)	1 210 649 155	(239 979 522)	

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	2 698 610 105	2 698 610 105	
Acquisitions	2	XXXX	32 446 564	32 446 564	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(184 029)	(184 029)	
Amortissement	5	XXXX	(112 927 849)	(112 927 849)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(715 464)	(715 464)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	184 029	184 029	
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 617 413 356	2 617 413 356	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	12		61 225 239	61 225 239	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13		38 369 369	38 369 369	
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14		(38 370 183)	(38 370 183)	
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		(1 378 348)	(1 378 348)	
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	18		964 322	964 322	
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		955 599	955 599	67
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	22		61 765 998	61 765 998	
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	23	1 617 507 695	1 100 134 935	2 717 642 630	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	79 330 669		79 330 669	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(78 019 776)	(36 516)	(78 056 292)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(60 161 794)		(60 161 794)	
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX	(15 917 015)	(15 917 015)	
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	1 558 656 794	1 084 181 404	2 642 838 198	

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	242 000 000		242 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(12 000 000)		(12 000 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	230 000 000		230 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	39 191 056		39 191 056	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	112 781 325		112 781 325	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(79 330 669)		(79 330 669)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(20 732 052)		(20 732 052)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	51 909 660		51 909 660	
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		33 200 492	33 200 492	
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	77 619 863		77 619 863	
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	83 563 250	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(4 957 535)	(4 957 535)	
Plus: Chèques en circulation	3		18 935 062	18 935 062	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	97 540 777	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5		1 545 440	5 567 737	681 689	7 794 866	
Recouvrements	6		7 634 933	11 561 999	15 666 978	34 863 910	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	3 852	XXXX	XXXX	3 852	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		42 046 677	42 046 677	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	157 407	157 407	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 560 246	2 560 246	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	5 698 965	XXXX	5 698 965	
Autres	14			1 720 349	25 789 921	27 510 270	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		9 184 225	24 549 050	86 902 918	120 636 193	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			31 528 799	31 528 799	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		9 184 225	24 549 050	55 374 119	89 107 394	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

		Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable 1	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote 2	Tiers hors périmètre Valeur comptable 3	Tiers hors périmètre Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1		XXXX		XXXX		
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur)	2		XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3		XXXX		XXXX		
Billets à terme	4		XXXX		XXXX		
Billets au pair	5		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	6		XXXX		XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	8		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor	9	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	10	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12		XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS	13		XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	15		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue	17		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	18		XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)	19						
Autres placements temporaires (préciser)	20		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX		XXXX		
Moins							
Provision pour moins value (-)	22		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	23		XXXX		XXXX		

		Entités du périmètre autres qu'entreprises 3	Entreprises du gouvernement 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
Date d'échéance (maximale)	24				
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bons du Trésor US	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sous-total (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)	21								

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
TIERS HORS PÉRIMÈTRE									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8								
Bons du Trésor US	9								
Sous-total (L.08 + L.09)	10								
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	21								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	22								

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7	14 171 586					14 171 586	XXXX	14 171 586	14 171 586	
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11	30 724 833		37 278 026	36 477 990	(964 322)	32 489 191		32 489 191	32 489 191	68
Obligations, billets et autres	12	14 646 066		973 000	1 892 193		13 726 873		13 726 873	13 726 873	69
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14	45 370 899		38 251 026	38 370 183	(964 322)	46 216 064		46 216 064	46 216 064	70
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17							XXXX			
- AUTRES											
Actions et mises de fonds	18	1 682 754	955 599	118 343		1 378 348	1 378 348	XXXX	1 378 348	1 378 348	71
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22	1 682 754	955 599	118 343		1 378 348	1 378 348		1 378 348	1 378 348	72
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23	61 225 239	955 599	38 369 369	38 370 183	414 026	61 765 998		61 765 998	61 765 998	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		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	Notes
		1	2	3	4	5	6	
MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:								
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- ENTREPRISES	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- AUTRES	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	29							

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises 1	Entreprises du gouvernement 2	Tiers hors périmètre 3	Notes
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 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions et mises de fonds	14	19 388 417	
Obligations, billets et autres	15	27 898 459	
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17		
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	47 286 876	

		En unités monétaires 2	Équivalent $ canadiens 3	Notes
AUTRES DEVISES (préciser P695)				
Actions et mises de fonds	20	10 835 233	14 479 122	73
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	14 479 122	

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

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	14 171 586	XXXX	14 171 586
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			32 489 191		32 489 191
Obligations, billets et autres	12		XXXX	13 726 873	XXXX	13 726 873
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14			46 216 064		46 216 064
- 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	1 378 348		1 378 348
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX	1 378 348		1 378 348
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			61 765 998		61 765 998
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			61 765 998		61 765 998

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	15 376 639	XXXX	XXXX	15 376 639	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	1 200 939	94 657 578	95 858 517	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	19 588 537	19 588 537	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	1 042 148	XXXX	1 042 148	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	17 564 752	17 564 752	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	32 678	32 678	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10						
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	2 890 629	XXXX	2 890 629	
Autres	12		XXXX		27 766 561	27 766 561	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		15 376 639	5 133 716	159 610 106	180 120 461	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
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		281 909 660		281 909 660	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		281 909 660		281 909 660	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	2,02	0,00	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	265 882 960	265 882 960	
Billets	2	XXXX	61 352 391	XXXX	1 497 304 403	(107)	1 558 656 687	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	804 098 551	804 098 551	
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 200 000	14 200 000	
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	10	XXXX	61 352 391	XXXX	1 497 304 403	1 084 181 404	2 642 838 198	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3 4	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4) 5	Notes
2019-2020	1	(107)			16 684 932	16 684 825	
2020-2021	2				17 489 898	17 489 898	
2021-2022	3				18 333 698	18 333 698	
2022-2023	4				19 218 209	19 218 209	
2023-2024	5				20 145 392	20 145 392	
2024-2029	6				116 278 083	116 278 083	
2029-2034	7				147 167 512	147 167 512	
2034-2039	8				186 262 759	186 262 759	
2039-2044	9				235 743 711	235 743 711	
2044 et plus	10	280 082 960			26 774 357	306 857 317	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	280 082 853	XXXX		804 098 551	1 084 181 404	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) 4	MONTANT FIXE - $ CANADIEN 5	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE 6	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN 7	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE 8	Notes
Obligations	13	265 882 960			265 882 960	265 882 960	5,36			
Billets	14	(107)			(107)	(107)				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16	804 098 551			804 098 551	804 098 551	4,72			
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18						0,00			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20	14 200 000			14 200 000	14 200 000	3,25			
Autres produits financiers	21						0,00			
TOTAL (L.13 à L.21)	22	1 084 181 404	XXXX		1 084 181 404	1 084 181 404	XXXX		XXXX	

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		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	Notes
2019-2020	1		12 902 437		9 650 966		4 687 799	74
2020-2021	2				9 575 081		612 373	
2021-2022	3				8 976 451		298 945	
2022-2023	4				8 781 984		130 193	
2023-2024	5				8 781 984		58 138	
2024-2029	6				43 909 920			
2029-2034	7				30 821 119			
2034-2039	8				7 666 870			
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		12 902 437		128 164 375		5 787 448	75, 76

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 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	Notes
2019-2020	13				2 272 390			
2020-2021	14				2 191 152			
2021-2022	15				1 384 914			
2022-2023	16				1 249 330			
2023-2024	17				1 336 105			
2024-2029	18				7 123 290			
2029-2034	19				463 183			
2034-2039	20							
2039-2044	21							
2044 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24				16 020 364			77

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser) 1	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre 2	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) 5	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2019-2020	1					137 747	58 862 859	
2020-2021	2						15 399 328	
2021-2022	3						8 234 297	
2022-2023	4						5 153 812	
2023-2024	5						4 868 366	
2024-2029	6						3 163 738	
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12					137 747	95 682 400	78

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 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	Notes
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							

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

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

ÉCHÉANCES:		Droits hors périmètre rattachés à C.1 ci-haut 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	Notes
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							

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

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		
		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	Notes
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		
		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	Notes
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					

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	9 844 316		14 332 225	11 274 104				12 902 437	79
Contrats de location-exploitation	2	137 745 001			9 580 626				128 164 375	
Autres contrats	3	9 494 687		907 057	4 614 296				5 787 448	
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4									
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	72 250 537		72 773 326	49 341 463				95 682 400	80, 81
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 334 541		88 012 608	74 810 489				242 536 660	

CATÉGORIE "TRANSFERTS" AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMO. (EXCLUANT PPP)										Notes
Entreprises ambulancières	8									
Organismes communautaires	9									
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12									

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS"		Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1									
Contrats de location-exploitation	2	11 636 105	(4 800 531)	11 833 835	2 649 045				16 020 364	82
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4									
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6									
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 636 105	(4 800 531)	11 833 835	2 649 045				16 020 364	

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMO.										Notes
Entreprises ambulancières	8									
Organismes communautaires	9									
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12									

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

ÉCHÉANCES:		Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral 4	Notes
2019-2020	1			238 344		
2020-2021	2			74 702		
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			313 046		83

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants reçus durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	Notes
Ventes de biens et services	13									
Donations de tiers	14									
Autres revenus	15		551 390		238 344				313 046	84
Transferts du gouvernement fédéral	16									
TOTAL (L.13 à L.16)	17		551 390		238 344				313 046	

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	95 124 715				
2020-2021	2	95 781 030				
2021-2022	3	96 624 831				
2022-2023	4	97 476 804				
2023-2024	5	98 403 987				
2024-2029	6	500 550 769				
2029-2034	7	503 609 477				
2034-2039	8	494 294 071				
2039-2044	9	354 115 303				
2044 et plus	10	26 774 356				
Indéterminée	11	51 909 659	12 907 437			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 414 665 002	12 907 437			

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

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

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			
					Acquisitions d'immobilisations		Approvisionnement en biens et services	
		Oblig.découlant d'une entente de PPP	Oblig. brutes - Acquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv.biens services	Droits contract.- Acq.immob. Fédéral	Droits contract. - Acq.immob. Autres	Droits contract. - Approv. Fédéral	Droits contract. - Approv. Autres
		1	2	3	4	5	6	7
Campus Glen CUSM	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2019-2020	2	16 684 932		61 443 393				13 500 000
2020-2021	3	17 489 898		62 247 333				13 500 000
2021-2022	4	18 333 698		61 310 997				13 500 000
2022-2023	5	19 218 209		58 483 002				13 500 000
2023-2024	6	20 145 392		58 984 434				13 500 000
2024-2029	7	116 278 083		353 505 427				13 500 000
2029-2034	8	147 167 512		396 874 860				
2034-2039	9	186 262 759		414 679 457				
2039-2044	10	235 743 711		463 314 350				
2044 et plus	11	26 774 357		45 593 701				
TOTAL (L.02 à L.11)	12	804 098 551		1 976 436 954				81 000 000

		Montant 1	Notes
Redevances ctb entente PPP	13		
Autres revenus comptabilisés - entente PPP (préciser)	14		
Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:			
- Exploitation	15	53 260 980	
- Cycle de vie	16	4 772 683	
- TPS nette(portion non récup.)	17	954 738	
- TVQ nette(portion non récup.)	18	5 034 004	
- Intérêts dette au partenaire	19	38 371 454	
- Amort. des actifs de l'entente	20	47 081 308	
Paiements de l'exer. effectués par l'établ. au partenaire:			
- Paiements de construction	21		
- Paiements périodiques	22		
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23		
- Paiements TPS	24		
- Paiements TVQ	25		
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:			
- Stationnement	26		
- Centrale thermique	27		
- Contributions fédérales	28		
- Contributions autres tiers	29		
- Autres revenus (préciser P695)	30		

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			
					Acquisitions d'immobilisations		Approvisionnement en biens et services	
		Oblig.découlant d'une entente de PPP	Oblig. brutes - Acquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv.biens services	Droits contract.- Acq.immob. Fédéral	Droits contract.- Acq.immob. Autres	Droits contract. - Approv. Fédéral	Droits contract.- Approv. Autres
		1	2	3	4	5	6	7
...	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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							
TOTAL (L.02 à L.11)	12							

		Montant 1	Notes
Redevances ctb entente PPP	13		
Autres revenus comptabilisés - entente de PPP (préciser)	14		
Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:			
- Exploitation	15		
- Cycle de vie	16		
- TPS nette (portion non récup.)	17		
- TVQ nette (portion non récup.)	18		
- Intérêts dette au partenaire	19		
- Amort. des actifs de l'entente	20		
Paiements de l'ex. effectués par l'établ. au partenaire:			
- Paiements de construction	21		
- Paiements périodiques	22		
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23		
- Paiements TPS	24		
- Paiements TVQ	25		
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 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	167 388 352	8 369 418	6 946 617
- Activités accessoires	2	38 854 372	1 942 719	1 612 456
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	190 240 578	9 512 029	7 894 984
TOTAL (L.01 à L.03)	4	396 483 302	19 824 166	16 454 057

		Pourcentage 3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5	100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	83

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	170 426 890	17 000 082	8 755 042
- Activités accessoires	8	38 648 771	3 855 215	1 985 436
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	433 409	43 233	22 265
Bâtiments	12	628 003	62 643	32 261
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	13 741 377	1 370 702	705 912
Matériel et équipements	15	4 670 197	465 852	239 914
Équipements spécialisés	16	11 441 361	1 141 276	587 757
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18	90 731	9 050	4 661
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	31 005 078	3 092 756	1 592 770
Dépenses non capitalisées	21	156 955 970	15 656 359	8 063 024
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	397 036 709	39 604 412	20 396 272

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1			7 374		7 374
1104 2918	2		693 551	19 979	2 370	715 900
1104 3866	3					
1104 4088	4			23		23
1104 5051	5			15 057		15 057
1104 5119	6			15 190		15 190
1104 5127	7			11 140		11 140
1104 5135	8			12 994		12 994
1104 5143	9			27 093		27 093
1104 5150	10			163 977	44 713	208 690
1104 5168	11		34 569		4 947 269	4 981 838
1104 5176	12		121 241		18 186 028	18 307 269
1104 5184	13			185 284	37 730	223 014
1104 5192	14			159 868		159 868
1104 5200	15			1 202	850	2 052
1104 5218	16		57 306	252 332	8 239	317 877
1104 5226	17		41 948	7 903	294	50 145
1104 5234	18			1 875		1 875
1104 5242	19		1 602	3		1 605
1104 5267	20			39 975	3 640	43 615
1104 5275	21			49 825	6 045	55 870
1104 5283	22			71 938	50 388	122 326
1104 5291	23			80 987	600	81 587
1104 5309	24			89 481		89 481
1104 5317	25			39 240	10 072	49 312
1104 5333	26			26 872		26 872
1243 1656	27		44 169			44 169
1259 9213	28					
1269 4659	29		256 208	111 973		368 181
1273 0628	30			166 200		166 200
1279 7577	31		595			595
1362 3616	32			293		293
1466 5293	33					
1625 8899	34			193 008		193 008
1845 6327	35		233 895	214 852		448 747
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 485 084	1 965 938	23 298 238	26 749 260

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1						
1104 2918	2		23 985			702 752	726 737
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					191 099	191 099
1104 5119	6						
1104 5127	7	654					654
1104 5135	8					287	287
1104 5143	9						
1104 5150	10					33 500	33 500
1104 5168	11					6 683 160	6 683 160
1104 5176	12	8 727	18 900			7 691 308	7 718 935
1104 5184	13					1 515 369	1 515 369
1104 5192	14					21 703	21 703
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17					5 108 501	5 108 501
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23					9 061	9 061
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27					18 165	18 165
1259 9213	28						
1269 4659	29	760				468 086	468 846
1273 0628	30					81 803	81 803
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34					147 267	147 267
1845 6327	35					204 509	204 509
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	10 141	42 885			22 876 570	22 929 596

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) 1	Autres éléments d'actifs (L12) 2	Total (C1+C2) 3
1104 2686	1	7 562		7 562
1104 2918	2	340 922		340 922
1104 3866	3			
1104 4088	4	23		23
1104 5051	5	15 858		15 858
1104 5119	6	20 757		20 757
1104 5127	7	10 323		10 323
1104 5135	8			
1104 5143	9	20 622		20 622
1104 5150	10	107 268		107 268
1104 5168	11	3 881 043		3 881 043
1104 5176	12	2 293 342		2 293 342
1104 5184	13	74 068		74 068
1104 5192	14	36 672		36 672
1104 5200	15	4 050		4 050
1104 5218	16	356 861		356 861
1104 5226	17	114 306		114 306
1104 5234	18	1 875		1 875
1104 5242	19	338		338
1104 5267	20	33 028		33 028
1104 5275	21	70 340		70 340
1104 5283	22	67 090		67 090
1104 5291	23	254 985		254 985
1104 5309	24	71 185		71 185
1104 5317	25	52 680		52 680
1104 5333	26	26 872		26 872
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30	109 267		109 267
1279 7577	31	1 197		1 197
1362 3616	32	293		293
1466 5293	33	461 481		461 481
1625 8899	34	176 776		176 776
1845 6327	35	573 141		573 141
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	9 184 225		9 184 225

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	1 444 033				1 444 033
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	30 863				30 863
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11	9 735 112				9 735 112
1104 5176	12	502 175				502 175
1104 5184	13	2 397 340				2 397 340
1104 5192	14	21 703				21 703
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17	1 235 099				1 235 099
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23	9 114				9 114
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29	1 200				1 200
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	15 376 639				15 376 639

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		1 010 621		XXXX	XXXX		XXXX	5 892	85, 86
Commissions scolaires (préciser)	3		1 475		XXXX	XXXX		XXXX	3 082	87, 88
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 952 881	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		184 134		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 048 473	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8		85 031		XXXX	2 885 978	XXXX	79 369		
Fonds de financement	9				XXXX	46 127 942	XXXX	1 354 006		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10			6 509 873	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12			67 543	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	361 511	
Héma-Québec	13			2 917	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	150 333	
Hydro-Québec	14				XXXX	XXXX		XXXX	9 456 098	
Institut national de la recherche scientifique	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 786	
Institut national en santé publique du Qc	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	241 526	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	137 271	
Ministère de la Sécurité publique	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21	9 692 780		36 520 320	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 019	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22			3 886	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	23				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	24				XXXX					
Télé-Université	25				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	27		250		XXXX	XXXX		XXXX	641	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28		4 236		XXXX	XXXX		XXXX	194	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	29		286 300		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 223	89, 90
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	30	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	9 692 780	1 572 047	43 104 539	XXXX	49 013 920		1 433 375	14 370 930	

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L04) 1	Frais reportés liés aux dettes (L09) 2	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) 3	Intérêts courus à payer (L18) 4	Revenus reportés liés aux immob. (L19) 5	Revenus reportés non liés aux immob. (L20) 6	Autres éléments de passifs (L25) 7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	5 698 965	XXXX	2 890 629	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	583 983	XXXX		XXXX				91
Commissions scolaires (préciser)	3		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	49 865	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	907 943	XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		189 035		1 123 338				
Fonds de financement	9		7 984 753		6 438 347				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10		XXXX		XXXX		1 273 548		
Fonds des ressources naturelles	11		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	12	177 732	XXXX	144 728	XXXX				
Héma-Québec	13	1 056	XXXX	162 454	XXXX				
Hydro-Québec	14		XXXX	879 153	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	15		XXXX	9 949	XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	16		XXXX	203 181	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	17		XXXX	18 918	XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	19		XXXX	1 042 148	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	20	403	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	21	15 274 937	XXXX	(129 196)	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	22		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	23		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	24	1 720 349	XXXX	(164 124)					
Télé-Université	25		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	26		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes	28		XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	29	183 682	XXXX	26 011	XXXX		2 249 303		92, 93, 94
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	24 549 050	8 173 788	5 133 716	7 561 685		3 522 851		

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	414 000		20 623	7 475	427 148	(13 148)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	41 928 963	(437 193)	21 486 308	24 208 090	38 769 988	2 721 782	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	3 452 067		1 435 669	1 792 033	3 095 703	356 364	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	35 931 215		20 213 015	13 504 015	42 640 215	(6 709 000)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 726 245	(437 193)	43 155 615	39 511 613	84 933 054	(3 644 002)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	56 485 449	(437 193)	30 122 128	31 158 292	55 012 092	1 036 164	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	9 832 802		5 207 695	4 092 733	10 947 764	(1 114 962)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	3 866 067		1 456 292	1 799 508	3 522 851	343 216	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	11 541 927		6 369 500	2 461 080	15 450 347	(3 908 420)	95
TOTAL (L.08 à L.13)	14	81 726 245	(437 193)	43 155 615	39 511 613	84 933 054	(3 644 002)	

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

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

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

		Revenus reportés au début 1	Sommes allouées au cours de l'exercice 2	Revenus inscrits au cours de l'exercice 3	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	290 721	571 684	852 842	9 563	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	115 589	312 859	428 321	127	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	101 552	441 836		543 388	
Fournitures en ophtalmologie	5	292 169	316 401		608 570	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	800 031	1 642 780	1 281 163	1 161 648	

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

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	957	34 312	2 675	97 131
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 063	XXXX	2 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	957	35 375	2 675	100 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	185	6 770	500	18 947
Particuliers	9	115	3 698		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	300	10 468	500	18 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 955	XXXX	15 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 257	51 798	3 175	134 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	585	XXXX	9 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	585	XXXX	9 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 257	52 383	3 175	143 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 257	52 383	3 175	143 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 257	52 383	3 175	143 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	957	34 312	2 675	97 131
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 063	XXXX	2 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	957	35 375	2 675	100 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	185	6 770	500	18 947
Particuliers	9	115	3 698		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	300	10 468	500	18 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 955	XXXX	15 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 257	51 798	3 175	134 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	585	XXXX	9 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	585	XXXX	9 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 257	52 383	3 175	143 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 257	52 383	3 175	143 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 257	52 383	3 175	143 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	957	34 312	2 675	97 131
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 063	XXXX	2 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	957	35 375	2 675	100 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	185	6 770	500	18 947
Particuliers	9	115	3 698		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	300	10 468	500	18 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 955	XXXX	15 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 257	51 798	3 175	134 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	585	XXXX	9 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	585	XXXX	9 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 257	52 383	3 175	143 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 257	52 383	3 175	143 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 257	52 383	3 175	143 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 641	381 065
Temps supplémentaire	3			51	1 919
Primes	4	XXXX		XXXX	11 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 692	394 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 238	91 223
Particuliers	9			56	1 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 294	93 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	53 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 986	541 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 986	551 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 986	551 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 986	551 090

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25			35	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			35	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	15 745,43
B - L'usager	30		XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	11 725,32

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 641	381 065
Temps supplémentaire	3			51	1 919
Primes	4	XXXX		XXXX	11 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 692	394 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 238	91 223
Particuliers	9			56	1 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 294	93 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	53 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 986	541 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 986	551 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 986	551 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 986	551 090

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25			35	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			35	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	15 745,43
B - L'usager	30		XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	11 725,32

	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: Suivi intensif dans la communauté -

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 641	381 065
Temps supplémentaire	3			51	1 919
Primes	4	XXXX		XXXX	11 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 692	394 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 238	91 223
Particuliers	9			56	1 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 294	93 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	53 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 986	541 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 986	551 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 986	551 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 986	551 090

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25			35	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			35	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	15 745,43
B - L'usager	30		XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	11 725,32

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 535	93 396	1 836	107 610
Personnel-temps régulier	2	33 666	1 336 148	21 195	908 577
Temps supplémentaire	3	157	8 180	190	8 039
Primes	4	XXXX	81 172	XXXX	55 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 358	1 518 896	23 221	1 079 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 526	310 027	4 438	199 279
Particuliers	9	2 867	66 412	897	33 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 393	376 439	5 335	232 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 362	XXXX	136 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 751	2 081 697	28 556	1 448 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 072	XXXX	452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 072	XXXX	452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 751	2 091 769	28 556	1 448 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				36 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 751	2 091 769	28 556	1 412 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 751	2 091 769	28 556	1 412 202

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	32 072		21 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 072		21 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,22	XXXX	66,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 080	68 603	678	46 331
Personnel-temps régulier	2	33 139	1 324 227	10 610	393 602
Temps supplémentaire	3	156	8 142	94	3 083
Primes	4	XXXX	78 548	XXXX	18 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 375	1 479 520	11 382	461 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 329	301 745	2 040	80 249
Particuliers	9	2 786	65 119	139	2 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 115	366 864	2 179	83 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 465	XXXX	55 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 490	2 026 849	13 561	600 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 072	XXXX	452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 072	XXXX	452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 490	2 036 921	13 561	600 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				36 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 490	2 036 921	13 561	563 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 490	2 036 921	13 561	563 923

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	31 820		9 242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 820		9 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,01	XXXX	65,00
	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: Formation donnée par le personnel e

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	455	24 793	1 158	61 279
Personnel-temps régulier	2	527	11 921	10 585	514 975
Temps supplémentaire	3	1	38	96	4 956
Primes	4	XXXX	2 624	XXXX	37 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	983	39 376	11 839	618 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	197	8 282	2 398	119 030
Particuliers	9	81	1 293	758	30 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	278	9 575	3 156	149 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 897	XXXX	80 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 261	54 848	14 995	848 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 261	54 848	14 995	848 279
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	1 261	54 848	14 995	848 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 261	54 848	14 995	848 279

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	252		12 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	252		12 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,65	XXXX	67,00
	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 des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	57 155	3 188 891	49 470	2 698 731
Personnel-temps régulier	2	121 047	4 471 636	121 729	4 572 562
Temps supplémentaire	3	1 803	77 340	2 093	91 219
Primes	4	XXXX	477 728	XXXX	449 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 005	8 215 595	173 292	7 812 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 892	1 804 989	37 040	1 672 794
Particuliers	9	22 983	654 263	15 211	389 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 875	2 459 252	52 251	2 062 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 198 515	XXXX	1 148 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 880	11 873 362	225 543	11 022 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 747	XXXX	7 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 660	XXXX	200 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 407	XXXX	208 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 880	12 076 769	225 543	11 231 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172 944		158 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		172 944		158 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 880	11 903 825	225 543	11 072 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 880	11 903 825	225 543	11 072 179

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	333 801		340 862	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	333 801		340 862	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,18	XXXX	32,95
B - Les heures travaillées	30	5 673 466	XXXX	5 738 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,10	XXXX	1,93

	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: Administration des soins - Sites ad

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	47 319	2 657 559	40 387	2 220 142
Personnel-temps régulier	2	107 729	4 150 164	101 699	3 899 927
Temps supplémentaire	3	1 778	76 436	1 806	77 377
Primes	4	XXXX	423 633	XXXX	356 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 826	7 307 792	143 892	6 554 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 262	1 615 184	31 174	1 423 866
Particuliers	9	21 296	626 691	11 774	296 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 558	2 241 875	42 948	1 720 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 060 336	XXXX	964 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 384	10 610 003	186 840	9 238 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 701	XXXX	7 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 604	XXXX	170 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 305	XXXX	178 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 384	10 790 308	186 840	9 416 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		168 475		158 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		168 475		158 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 384	10 621 833	186 840	9 257 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 384	10 621 833	186 840	9 257 999

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	287 481		294 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	287 481		294 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,53	XXXX	31,96
B - Les heures travaillées	30	4 490 934	XXXX	4 575 869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,37	XXXX	2,02

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des soins - Site enf

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 836	531 332	9 083	478 589
Personnel-temps régulier	2	13 318	321 472	20 030	672 635
Temps supplémentaire	3	25	904	287	13 842
Primes	4	XXXX	54 095	XXXX	92 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 179	907 803	29 400	1 257 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 630	189 805	5 866	248 928
Particuliers	9	1 687	27 572	3 437	93 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 317	217 377	9 303	342 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 179	XXXX	184 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 496	1 263 359	38 703	1 784 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46	XXXX	229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 056	XXXX	29 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 102	XXXX	30 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 496	1 286 461	38 703	1 814 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 469		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 469		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 496	1 281 992	38 703	1 814 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 496	1 281 992	38 703	1 814 180

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	46 320		46 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 320		46 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,77	XXXX	39,28
B - Les heures travaillées	30	1 182 532	XXXX	1 162 140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,08	XXXX	1,56

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	952	51 223	836	47 914
Personnel-temps régulier	2	21 689	720 253	20 266	655 156
Temps supplémentaire	3	1 962	91 501	2 550	117 289
Primes	4	XXXX	88 100	XXXX	86 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	683	42	692
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 643	951 760	23 694	907 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 476	198 424	5 082	177 792
Particuliers	9	4 684	113 063	3 180	64 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 160	311 487	8 262	242 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 065	XXXX	129 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 803	1 406 312	31 956	1 279 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 915	XXXX	8 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 915	XXXX	8 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 803	1 413 227	31 956	1 287 669
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	34 803	1 413 227	31 956	1 287 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 803	1 413 227	31 956	1 287 669

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 453		2 668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 453		2 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	576,12	XXXX	482,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	952	51 223	836	47 914
Personnel-temps régulier	2	21 689	720 253	20 266	655 156
Temps supplémentaire	3	1 962	91 501	2 550	117 289
Primes	4	XXXX	88 100	XXXX	86 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	683	42	692
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 643	951 760	23 694	907 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 476	198 424	5 082	177 792
Particuliers	9	4 684	113 063	3 180	64 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 160	311 487	8 262	242 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 065	XXXX	129 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 803	1 406 312	31 956	1 279 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 915	XXXX	8 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 915	XXXX	8 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 803	1 413 227	31 956	1 287 669
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	34 803	1 413 227	31 956	1 287 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 803	1 413 227	31 956	1 287 669

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 453		2 668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 453		2 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	576,12	XXXX	482,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	952	51 223	836	47 914
Personnel-temps régulier	2	21 689	720 253	20 266	655 156
Temps supplémentaire	3	1 962	91 501	2 550	117 289
Primes	4	XXXX	88 100	XXXX	86 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	683	42	692
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 643	951 760	23 694	907 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 476	198 424	5 082	177 792
Particuliers	9	4 684	113 063	3 180	64 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 160	311 487	8 262	242 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 065	XXXX	129 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 803	1 406 312	31 956	1 279 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 915	XXXX	8 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 915	XXXX	8 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 803	1 413 227	31 956	1 287 669
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	34 803	1 413 227	31 956	1 287 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 803	1 413 227	31 956	1 287 669

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 453		2 668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 453		2 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	576,12	XXXX	482,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 024	56 382	1 421	81 443
Personnel-temps régulier	2	54 859	1 750 267	76 204	2 514 604
Temps supplémentaire	3	3 861	197 631	7 692	415 754
Primes	4	XXXX	200 773	XXXX	326 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	106	3 121	539	14 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 850	2 208 174	85 856	3 353 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 643	459 018	17 653	620 509
Particuliers	9	7 397	189 266	11 432	323 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 040	648 284	29 085	944 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 350	XXXX	480 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 890	3 191 808	114 941	4 778 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 126	XXXX	5 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 466	XXXX	58 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 592	XXXX	64 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 890	3 270 400	114 941	4 843 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		550		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		550		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 890	3 269 850	114 941	4 843 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 890	3 269 850	114 941	4 843 302

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 626		16 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 626		16 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,30	XXXX	299,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	958	32 524	8 461	297 956
Temps supplémentaire	3	7	359	10	446
Primes	4	XXXX	7 157	XXXX	65 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	965	40 040	8 471	364 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41	1 421	710	27 260
Particuliers	9	19	509	90	2 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	1 930	800	30 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 337	XXXX	45 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 025	47 307	9 271	439 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 025	47 307	9 271	440 241
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	1 025	47 307	9 271	440 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 025	47 307	9 271	440 241

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	177		1 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177		1 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	267,27	XXXX	277,58
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	958	32 524	8 461	297 956
Temps supplémentaire	3	7	359	10	446
Primes	4	XXXX	7 157	XXXX	65 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	965	40 040	8 471	364 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41	1 421	710	27 260
Particuliers	9	19	509	90	2 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	1 930	800	30 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 337	XXXX	45 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 025	47 307	9 271	439 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 025	47 307	9 271	440 241
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	1 025	47 307	9 271	440 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 025	47 307	9 271	440 241

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	177		1 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177		1 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	267,27	XXXX	277,58
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 024	56 382	1 421	81 443
Personnel-temps régulier	2	53 901	1 717 743	67 743	2 216 648
Temps supplémentaire	3	3 854	197 272	7 682	415 308
Primes	4	XXXX	193 616	XXXX	261 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	106	3 121	539	14 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 885	2 168 134	77 385	2 989 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 602	457 597	16 943	593 249
Particuliers	9	7 378	188 757	11 342	321 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 980	646 354	28 285	914 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 013	XXXX	435 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 865	3 144 501	105 670	4 338 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 126	XXXX	5 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 466	XXXX	58 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 592	XXXX	64 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 865	3 223 093	105 670	4 403 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		550		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		550		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 865	3 222 543	105 670	4 403 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 865	3 222 543	105 670	4 403 061

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 449		14 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 449		14 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,52	XXXX	301,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 024	56 382	1 421	81 443
Personnel-temps régulier	2	53 901	1 717 743	67 743	2 216 648
Temps supplémentaire	3	3 854	197 272	7 682	415 308
Primes	4	XXXX	193 616	XXXX	261 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	106	3 121	539	14 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 885	2 168 134	77 385	2 989 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 602	457 597	16 943	593 249
Particuliers	9	7 378	188 757	11 342	321 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 980	646 354	28 285	914 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 013	XXXX	435 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 865	3 144 501	105 670	4 338 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 126	XXXX	5 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 466	XXXX	58 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 592	XXXX	64 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 865	3 223 093	105 670	4 403 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		550		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		550		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 865	3 222 543	105 670	4 403 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 865	3 222 543	105 670	4 403 061

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 449		14 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 449		14 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,52	XXXX	301,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	164	9 021		
Personnel-temps régulier	2	8 377	270 311		
Temps supplémentaire	3	611	31 404		
Primes	4	XXXX	30 177	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	499		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 169	341 412		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 121	72 166		
Particuliers	9	1 056	26 839		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 177	99 005		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 746	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 346	491 163		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 323	XXXX	3 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 323	XXXX	3 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 346	496 486		3 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 346	496 486		3 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 346	496 486		3 499

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 832			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 832			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,01	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	164	9 021		
Personnel-temps régulier	2	8 377	270 311		
Temps supplémentaire	3	611	31 404		
Primes	4	XXXX	30 177	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	499		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 169	341 412		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 121	72 166		
Particuliers	9	1 056	26 839		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 177	99 005		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 746	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 346	491 163		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 323	XXXX	3 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 323	XXXX	3 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 346	496 486		3 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 346	496 486		3 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 346	496 486		3 499

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 832			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 832			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,01	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	164	9 021		
Personnel-temps régulier	2	8 377	270 311		
Temps supplémentaire	3	611	31 404		
Primes	4	XXXX	30 177	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	499		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 169	341 412		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 121	72 166		
Particuliers	9	1 056	26 839		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 177	99 005		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 746	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 346	491 163		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 323	XXXX	3 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 323	XXXX	3 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 346	496 486		3 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 346	496 486		3 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 346	496 486		3 499

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 832			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 832			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,01	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 092	1 796 958	32 819	1 832 600
Personnel-temps régulier	2	2 245 115	69 805 445	2 230 996	71 191 830
Temps supplémentaire	3	88 732	4 142 399	111 625	5 178 839
Primes	4	XXXX	10 555 311	XXXX	10 736 494
Main-d'oeuvre indépendante	5	64 315	1 079 505	68 898	1 138 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 431 254	87 379 618	2 444 338	90 078 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	504 858	16 673 604	490 504	16 525 120
Particuliers	9	299 821	6 890 400	327 680	7 825 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	804 679	23 564 004	818 184	24 350 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 819 623	XXXX	13 159 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 235 933	123 763 245	3 262 522	127 588 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220 864	XXXX	347 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 627 545	XXXX	11 509 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 848 409	XXXX	11 856 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 235 933	134 611 654	3 262 522	139 445 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180 490		157 714
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180 490		157 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 235 933	134 431 164	3 262 522	139 287 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 235 933	134 431 164	3 262 522	139 287 540

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	234 699		241 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	234 699		241 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	573,55	XXXX	576,82
B - L'admission	30	29 060	XXXX	29 312	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 625,99	XXXX	4 751,89

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 764	260 541	5 148	291 016
Personnel-temps régulier	2	445 914	13 289 846	442 009	13 433 686
Temps supplémentaire	3	21 621	991 022	25 935	1 180 430
Primes	4	XXXX	1 331 318	XXXX	1 327 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 725	275 555	20 411	336 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	489 024	16 148 282	493 503	16 569 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95 518	3 030 280	93 287	2 979 047
Particuliers	9	51 336	1 072 592	61 681	1 450 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 854	4 102 872	154 968	4 429 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 402 460	XXXX	2 445 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	635 878	22 653 614	648 471	23 444 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 351	XXXX	47 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 544 303	XXXX	1 564 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 580 654	XXXX	1 611 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	635 878	24 234 268	648 471	25 055 843
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	635 878	24 234 268	648 471	25 055 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	635 878	24 234 268	648 471	25 055 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	62 722		65 836	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 722		65 836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	386,38	XXXX	380,58
	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: Médecine - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 764	260 541	5 148	291 016
Personnel-temps régulier	2	445 914	13 289 846	442 009	13 433 686
Temps supplémentaire	3	21 621	991 022	25 935	1 180 430
Primes	4	XXXX	1 331 318	XXXX	1 327 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 725	275 555	20 411	336 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	489 024	16 148 282	493 503	16 569 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95 518	3 030 280	93 287	2 979 047
Particuliers	9	51 336	1 072 592	61 681	1 450 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 854	4 102 872	154 968	4 429 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 402 460	XXXX	2 445 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	635 878	22 653 614	648 471	23 444 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 351	XXXX	47 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 544 303	XXXX	1 564 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 580 654	XXXX	1 611 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	635 878	24 234 268	648 471	25 055 843
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	635 878	24 234 268	648 471	25 055 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	635 878	24 234 268	648 471	25 055 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	62 722		65 836	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 722		65 836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	386,38	XXXX	380,58
	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: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 927	322 276	5 958	333 631
Personnel-temps régulier	2	496 191	14 598 395	458 894	13 784 694
Temps supplémentaire	3	17 126	764 582	18 112	780 574
Primes	4	XXXX	1 243 652	XXXX	1 170 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 214	235 936	11 225	175 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	533 458	17 164 841	494 189	16 245 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 346	3 309 964	98 145	3 107 313
Particuliers	9	72 773	1 675 472	79 059	1 967 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179 119	4 985 436	177 204	5 074 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 613 201	XXXX	2 674 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	712 577	24 763 478	671 393	23 994 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 605	XXXX	58 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 241 081	XXXX	2 253 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 265 686	XXXX	2 312 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	712 577	27 029 164	671 393	26 307 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19		150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19		150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	712 577	27 029 145	671 393	26 306 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	712 577	27 029 145	671 393	26 306 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	69 193		64 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 193		64 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,63	XXXX	409,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 927	322 276	5 958	333 631
Personnel-temps régulier	2	496 191	14 598 395	458 894	13 784 694
Temps supplémentaire	3	17 126	764 582	18 112	780 574
Primes	4	XXXX	1 243 652	XXXX	1 170 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 214	235 936	11 225	175 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	533 458	17 164 841	494 189	16 245 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 346	3 309 964	98 145	3 107 313
Particuliers	9	72 773	1 675 472	79 059	1 967 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179 119	4 985 436	177 204	5 074 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 613 201	XXXX	2 674 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	712 577	24 763 478	671 393	23 994 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 605	XXXX	58 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 241 081	XXXX	2 253 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 265 686	XXXX	2 312 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	712 577	27 029 164	671 393	26 307 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19		150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19		150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	712 577	27 029 145	671 393	26 306 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	712 577	27 029 145	671 393	26 306 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	69 193		64 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 193		64 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,63	XXXX	409,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 656	578 774	10 921	609 512
Personnel-temps régulier	2	759 714	25 795 930	749 463	26 503 027
Temps supplémentaire	3	30 181	1 516 549	35 134	1 847 463
Primes	4	XXXX	6 575 295	XXXX	6 736 812
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 084	137 580	3 030	48 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	808 635	34 604 128	798 548	35 745 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	174 932	6 332 186	166 282	6 237 234
Particuliers	9	95 100	2 456 247	102 201	2 697 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	270 032	8 788 433	268 483	8 935 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 775 557	XXXX	4 801 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 078 667	48 168 118	1 067 031	49 482 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 530	XXXX	105 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 080 385	XXXX	5 811 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 144 915	XXXX	5 917 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 078 667	53 313 033	1 067 031	55 399 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 108		56 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 108		56 712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 078 667	53 265 925	1 067 031	55 343 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 078 667	53 265 925	1 067 031	55 343 152

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 619		38 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 619		38 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 380,49	XXXX	1 430,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 995	490 165	8 969	508 270
Personnel-temps régulier	2	630 396	21 320 778	621 804	21 841 617
Temps supplémentaire	3	27 019	1 369 497	29 918	1 630 444
Primes	4	XXXX	5 468 391	XXXX	5 599 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 111	18 409	670	10 894
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	667 521	28 667 240	661 361	29 590 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	143 168	5 160 001	135 982	5 072 805
Particuliers	9	70 040	1 820 494	79 852	2 074 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	213 208	6 980 495	215 834	7 147 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 919 587	XXXX	3 932 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	880 729	39 567 322	877 195	40 670 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 776	XXXX	96 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 336 428	XXXX	5 067 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 400 204	XXXX	5 164 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	880 729	43 967 526	877 195	45 835 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 161		51 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 161		51 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	880 729	43 925 365	877 195	45 783 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	880 729	43 925 365	877 195	45 783 422

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	33 422		33 947	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 422		33 947	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 315,53	XXXX	1 350,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 661	88 609	1 952	101 242
Personnel-temps régulier	2	129 318	4 475 152	127 659	4 661 410
Temps supplémentaire	3	3 162	147 052	5 216	217 019
Primes	4	XXXX	1 106 904	XXXX	1 137 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 973	119 171	2 360	37 785
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 114	5 936 888	137 187	6 155 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 764	1 172 185	30 300	1 164 429
Particuliers	9	25 060	635 753	22 349	623 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 824	1 807 938	52 649	1 787 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	855 970	XXXX	869 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 938	8 600 796	189 836	8 812 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	754	XXXX	8 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	743 957	XXXX	743 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	744 711	XXXX	752 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 938	9 345 507	189 836	9 564 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 947		5 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 947		5 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 938	9 340 560	189 836	9 559 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 938	9 340 560	189 836	9 559 730

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 197		4 777	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 197		4 777	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 798,25	XXXX	2 002,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 573	293 751	4 934	273 379
Personnel-temps régulier	2	207 054	6 625 696	196 169	6 281 268
Temps supplémentaire	3	2 946	129 467	9 578	372 416
Primes	4	XXXX	573 118	XXXX	538 344
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 484	346 984	20 415	341 898
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 057	7 969 016	231 096	7 807 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 294	1 675 672	47 478	1 569 963
Particuliers	9	36 426	734 396	33 715	733 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 720	2 410 068	81 193	2 303 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 214 207	XXXX	1 160 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	322 777	11 593 291	312 289	11 271 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 587	XXXX	85 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	754 587	XXXX	771 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	823 174	XXXX	857 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	322 777	12 416 465	312 289	12 128 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 668		50 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 668		50 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	322 777	12 346 797	312 289	12 077 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	322 777	12 346 797	312 289	12 077 811

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	21 645		22 280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 645		22 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	573,64	XXXX	544,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 573	293 751	4 934	273 379
Personnel-temps régulier	2	207 054	6 625 696	196 169	6 281 268
Temps supplémentaire	3	2 946	129 467	9 578	372 416
Primes	4	XXXX	573 118	XXXX	538 344
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 484	346 984	20 415	341 898
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 057	7 969 016	231 096	7 807 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 294	1 675 672	47 478	1 569 963
Particuliers	9	36 426	734 396	33 715	733 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 720	2 410 068	81 193	2 303 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 214 207	XXXX	1 160 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	322 777	11 593 291	312 289	11 271 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 587	XXXX	85 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	754 587	XXXX	771 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	823 174	XXXX	857 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	322 777	12 416 465	312 289	12 128 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 668		50 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 668		50 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	322 777	12 346 797	312 289	12 077 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	322 777	12 346 797	312 289	12 077 811

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	21 645		22 280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 645		22 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	573,64	XXXX	544,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 172	341 616	5 858	325 062
Personnel-temps régulier	2	336 242	9 495 578	384 461	11 189 155
Temps supplémentaire	3	16 858	740 779	22 866	997 956
Primes	4	XXXX	831 928	XXXX	962 748
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 808	83 450	13 817	235 902
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364 080	11 493 351	427 002	13 710 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 768	2 325 502	85 312	2 631 563
Particuliers	9	44 186	951 693	51 024	975 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 954	3 277 195	136 336	3 606 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 814 198	XXXX	2 078 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	486 034	16 584 744	563 338	19 395 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 791	XXXX	49 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 007 189	XXXX	1 108 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 033 980	XXXX	1 157 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	486 034	17 618 724	563 338	20 553 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 695		49 923
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 695		49 923
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	486 034	17 555 029	563 338	20 503 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	486 034	17 555 029	563 338	20 503 743

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	42 520		50 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 520		50 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	414,36	XXXX	405,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 172	341 616	5 858	325 062
Personnel-temps régulier	2	336 242	9 495 578	384 461	11 189 155
Temps supplémentaire	3	16 858	740 779	22 866	997 956
Primes	4	XXXX	831 928	XXXX	962 748
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 808	83 450	13 817	235 902
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364 080	11 493 351	427 002	13 710 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 768	2 325 502	85 312	2 631 563
Particuliers	9	44 186	951 693	51 024	975 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 954	3 277 195	136 336	3 606 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 814 198	XXXX	2 078 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	486 034	16 584 744	563 338	19 395 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 791	XXXX	49 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 007 189	XXXX	1 108 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 033 980	XXXX	1 157 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	486 034	17 618 724	563 338	20 553 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 695		49 923
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 695		49 923
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	486 034	17 555 029	563 338	20 503 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	486 034	17 555 029	563 338	20 503 743

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	42 520		50 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 520		50 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	414,36	XXXX	405,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 007	152 009	2 873	157 124
Personnel-temps régulier	2	77 472	2 456 818	65 248	2 286 879
Temps supplémentaire	3	9 904	416 049	11 512	501 725
Primes	4	XXXX	194 119	XXXX	192 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 383	3 218 995	79 633	3 138 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 198	563 663	13 627	510 685
Particuliers	9	22 786	427 937	20 686	434 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 984	991 600	34 313	945 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450 454	XXXX	409 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 367	4 661 049	113 946	4 492 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 021	XXXX	9 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	616 455	XXXX	559 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	623 476	XXXX	568 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 367	5 284 525	113 946	5 061 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 031		9 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 031		9 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 367	5 245 494	113 946	5 051 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 367	5 245 494	113 946	5 051 908

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	48 452		47 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 452		47 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,07	XXXX	106,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux personnes en p

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 007	152 009	2 873	157 124
Personnel-temps régulier	2	77 472	2 456 818	65 248	2 286 879
Temps supplémentaire	3	9 904	416 049	11 512	501 725
Primes	4	XXXX	194 119	XXXX	192 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 383	3 218 995	79 633	3 138 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 198	563 663	13 627	510 685
Particuliers	9	22 786	427 937	20 686	434 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 984	991 600	34 313	945 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450 454	XXXX	409 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 367	4 661 049	113 946	4 492 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 021	XXXX	9 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	616 455	XXXX	559 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	623 476	XXXX	568 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 367	5 284 525	113 946	5 061 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 031		9 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 031		9 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 367	5 245 494	113 946	5 051 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 367	5 245 494	113 946	5 051 908

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	48 452		47 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 452		47 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,07	XXXX	106,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	277	15 198	833	44 061
Personnel-temps régulier	2	60 731	2 035 793	81 781	2 876 850
Temps supplémentaire	3	364	16 831	1 785	82 797
Primes	4	XXXX	244 685	XXXX	365 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 372	2 312 507	84 399	3 368 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 427	439 871	16 817	623 947
Particuliers	9	5 788	158 054	8 805	278 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 215	597 925	25 622	902 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 138	XXXX	476 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 587	3 251 570	110 021	4 747 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	845	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 596	XXXX	39 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 441	XXXX	39 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 587	3 309 011	110 021	4 786 511
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	79 587	3 309 011	110 021	4 786 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 587	3 309 011	110 021	4 786 511

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19 186	XXXX	17 623	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	172,47	XXXX	271,61

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	218	12 251	833	44 061
Personnel-temps régulier	2	48 741	1 643 272	70 268	2 479 473
Temps supplémentaire	3	322	14 835	976	42 795
Primes	4	XXXX	184 747	XXXX	301 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 281	1 855 105	72 077	2 868 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 381	333 509	14 083	523 456
Particuliers	9	3 140	83 722	6 981	223 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 521	417 231	21 064	747 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 066	XXXX	402 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 802	2 534 402	93 141	4 017 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	845	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 596	XXXX	39 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 441	XXXX	39 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 802	2 591 843	93 141	4 057 127
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	61 802	2 591 843	93 141	4 057 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 802	2 591 843	93 141	4 057 127

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 030	XXXX	14 377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	184,74	XXXX	282,20

	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: Chirurgie d'un jour - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	59	2 947		
Personnel-temps régulier	2	11 990	392 521	11 513	397 377
Temps supplémentaire	3	42	1 996	809	40 002
Primes	4	XXXX	59 938	XXXX	63 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 091	457 402	12 322	500 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 046	106 362	2 734	100 491
Particuliers	9	2 648	74 332	1 824	54 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 694	180 694	4 558	155 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 072	XXXX	73 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 785	717 168	16 880	729 384
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	17 785	717 168	16 880	729 384
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	17 785	717 168	16 880	729 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 785	717 168	16 880	729 384

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 156	XXXX	3 246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	139,09	XXXX	224,70

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	177	9 773		
Personnel-temps régulier	2	9 075	292 837		
Temps supplémentaire	3	662	34 021		
Primes	4	XXXX	32 692	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	541		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 932	369 864		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 298	78 180		
Particuliers	9	1 144	29 076		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 442	107 256		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 975	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 374	532 095		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 767	XXXX	3 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 767	XXXX	3 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 374	537 862		3 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 374	537 862		3 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 374	537 862		3 790

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 984			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 984			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,10	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: Psychiatrie légale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	177	9 773		
Personnel-temps régulier	2	9 075	292 837		
Temps supplémentaire	3	662	34 021		
Primes	4	XXXX	32 692	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	541		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 932	369 864		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 298	78 180		
Particuliers	9	1 144	29 076		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 442	107 256		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 975	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 374	532 095		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 767	XXXX	3 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 767	XXXX	3 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 374	537 862		3 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 374	537 862		3 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 374	537 862		3 790

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 984			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 984			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,10	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	107 030	2 244 235	114 540	2 456 416
Temps supplémentaire	3	9 204	377 391	11 398	479 608
Primes	4	XXXX	177 741	XXXX	194 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 234	2 799 367	125 938	3 130 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 287	531 692	25 884	582 307
Particuliers	9	8 666	211 397	11 292	186 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 953	743 089	37 176	768 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	507 442	XXXX	545 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 187	4 049 898	163 114	4 444 101
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	149 187	4 049 898	163 114	4 444 101
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	149 187	4 049 898	163 114	4 444 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 187	4 049 898	163 114	4 444 101

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	48 452		47 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 452		47 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,59	XXXX	93,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance aux personne en

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	107 030	2 244 235	114 540	2 456 416
Temps supplémentaire	3	9 204	377 391	11 398	479 608
Primes	4	XXXX	177 741	XXXX	194 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 234	2 799 367	125 938	3 130 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 287	531 692	25 884	582 307
Particuliers	9	8 666	211 397	11 292	186 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 953	743 089	37 176	768 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	507 442	XXXX	545 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 187	4 049 898	163 114	4 444 101
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	149 187	4 049 898	163 114	4 444 101
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	149 187	4 049 898	163 114	4 444 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 187	4 049 898	163 114	4 444 101

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	48 452		47 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 452		47 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,59	XXXX	93,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	651	36 563	560	32 659
Personnel-temps régulier	2	36 852	1 171 650	36 172	1 204 140
Temps supplémentaire	3	269	13 582	777	35 048
Primes	4	XXXX	61 883	XXXX	61 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 772	1 283 678	37 509	1 333 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 629	249 491	7 325	251 503
Particuliers	9	7 199	142 055	5 102	116 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 828	391 546	12 427	368 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 511	XXXX	205 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 600	1 880 735	49 936	1 907 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 541	XXXX	218 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 541	XXXX	220 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 600	2 100 276	49 936	2 127 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 854		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 854		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 600	2 087 422	49 936	2 127 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 600	2 087 422	49 936	2 127 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 009	XXXX	1 112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 068,80	XXXX	1 913,66

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	651	36 563	560	32 659
Personnel-temps régulier	2	36 852	1 171 650	36 172	1 204 140
Temps supplémentaire	3	269	13 582	777	35 048
Primes	4	XXXX	61 883	XXXX	61 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 772	1 283 678	37 509	1 333 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 629	249 491	7 325	251 503
Particuliers	9	7 199	142 055	5 102	116 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 828	391 546	12 427	368 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 511	XXXX	205 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 600	1 880 735	49 936	1 907 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 541	XXXX	218 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 541	XXXX	220 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 600	2 100 276	49 936	2 127 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 854		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 854		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 600	2 087 422	49 936	2 127 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 600	2 087 422	49 936	2 127 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	3 937		4 232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 937		4 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	533,47	XXXX	502,83
B - L'usager	30	1 009	XXXX	1 112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 068,80	XXXX	1 913,66

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	651	36 563	560	32 659
Personnel-temps régulier	2	36 852	1 171 650	36 172	1 204 140
Temps supplémentaire	3	269	13 582	777	35 048
Primes	4	XXXX	61 883	XXXX	61 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 772	1 283 678	37 509	1 333 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 629	249 491	7 325	251 503
Particuliers	9	7 199	142 055	5 102	116 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 828	391 546	12 427	368 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 511	XXXX	205 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 600	1 880 735	49 936	1 907 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 541	XXXX	218 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 541	XXXX	220 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 600	2 100 276	49 936	2 127 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 854		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 854		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 600	2 087 422	49 936	2 127 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 600	2 087 422	49 936	2 127 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	3 937		4 232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 937		4 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	533,47	XXXX	502,83
B - L'usager	30	1 009	XXXX	1 112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 068,80	XXXX	1 913,66

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 778	91 292	1 435	77 969
Personnel-temps régulier	2	284 636	9 712 462	273 309	9 602 919
Temps supplémentaire	3	11 253	537 890	14 692	659 388
Primes	4	XXXX	2 364 686	XXXX	2 381 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	108	1 825		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 775	12 708 155	289 436	12 721 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 165	2 493 103	65 558	2 453 619
Particuliers	9	44 277	965 771	54 824	1 244 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 442	3 458 874	120 382	3 698 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 807 277	XXXX	1 810 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410 217	17 974 306	409 818	18 230 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 854	XXXX	12 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 407 179	XXXX	1 438 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 416 033	XXXX	1 451 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	410 217	19 390 339	409 818	19 681 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 664		114 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 664		114 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	410 217	19 289 675	409 818	19 567 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	410 217	19 289 675	409 818	19 567 519

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 025		16 458	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 025		16 458	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 138,93	XXXX	1 195,86
B - L'admission	30	813	XXXX	843	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 726,54	XXXX	23 211,77

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 778	91 292	1 435	77 969
Personnel-temps régulier	2	284 636	9 712 462	273 309	9 602 919
Temps supplémentaire	3	11 253	537 890	14 692	659 388
Primes	4	XXXX	2 364 686	XXXX	2 381 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	108	1 825		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 775	12 708 155	289 436	12 721 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 165	2 493 103	65 558	2 453 619
Particuliers	9	44 277	965 771	54 824	1 244 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 442	3 458 874	120 382	3 698 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 807 277	XXXX	1 810 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410 217	17 974 306	409 818	18 230 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 854	XXXX	12 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 407 179	XXXX	1 438 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 416 033	XXXX	1 451 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	410 217	19 390 339	409 818	19 681 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 664		114 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 664		114 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	410 217	19 289 675	409 818	19 567 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	410 217	19 289 675	409 818	19 567 519

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 025		16 458	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 025		16 458	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 138,93	XXXX	1 195,86
B - L'admission	30	813	XXXX	843	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 726,54	XXXX	23 211,77

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				31
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				31
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				34
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				34
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				34
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				34

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 778	91 292	1 435	77 969
Personnel-temps régulier	2	284 636	9 712 462	273 309	9 602 919
Temps supplémentaire	3	11 253	537 890	14 692	659 357
Primes	4	XXXX	2 364 686	XXXX	2 381 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	108	1 825		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 775	12 708 155	289 436	12 721 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 165	2 493 103	65 558	2 453 619
Particuliers	9	44 277	965 771	54 824	1 244 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 442	3 458 874	120 382	3 698 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 807 277	XXXX	1 810 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410 217	17 974 306	409 818	18 230 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 854	XXXX	12 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 407 179	XXXX	1 438 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 416 033	XXXX	1 451 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	410 217	19 390 339	409 818	19 681 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 664		114 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 664		114 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	410 217	19 289 675	409 818	19 567 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	410 217	19 289 675	409 818	19 567 485

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 025		16 458	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 025		16 458	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 138,93	XXXX	1 195,86
B - L'admission	30	813	XXXX	843	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 726,54	XXXX	23 211,73

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 282	333 567	5 912	329 308
Personnel-temps régulier	2	546 940	16 804 797	538 023	16 909 686
Temps supplémentaire	3	37 478	1 719 670	42 149	1 962 733
Primes	4	XXXX	4 123 712	XXXX	4 208 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	967	15 325	1 668	29 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	591 667	22 997 071	587 752	23 438 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	129 525	4 287 936	123 881	4 205 394
Particuliers	9	75 358	1 689 441	82 751	2 013 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	204 883	5 977 377	206 632	6 218 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 338 347	XXXX	3 348 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	796 550	32 312 795	794 384	33 006 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 716	XXXX	28 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 221 974	XXXX	3 156 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 330 690	XXXX	3 184 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	796 550	35 643 485	794 384	36 191 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 763		47 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 763		47 557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	796 550	35 620 722	794 384	36 143 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 763		47 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	796 550	35 597 959	794 384	36 096 197

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	184 640		181 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	184 640		181 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,92	XXXX	199,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 552	239 520	4 435	244 655
Personnel-temps régulier	2	439 280	13 396 968	433 843	13 571 291
Temps supplémentaire	3	32 839	1 505 038	34 241	1 587 473
Primes	4	XXXX	3 344 336	XXXX	3 390 220
Main-d'oeuvre indépendante	5	198	2 406	230	5 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	476 869	18 488 268	472 749	18 798 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 588	3 440 947	100 144	3 390 135
Particuliers	9	60 747	1 365 815	68 317	1 661 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 335	4 806 762	168 461	5 051 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 687 234	XXXX	2 700 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	642 204	25 982 264	641 210	26 551 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 591	XXXX	27 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 466 805	XXXX	2 420 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 575 396	XXXX	2 448 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	642 204	28 557 660	641 210	28 999 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 816		42 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 816		42 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	642 204	28 539 844	641 210	28 956 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 816		42 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	642 204	28 522 028	641 210	28 914 420

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	103 731		103 860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 731		103 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	275,13	XXXX	278,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 730	94 047	1 477	84 653
Personnel-temps régulier	2	107 660	3 407 829	104 180	3 338 395
Temps supplémentaire	3	4 639	214 632	7 908	375 260
Primes	4	XXXX	779 376	XXXX	817 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	769	12 919	1 438	23 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 798	4 508 803	115 003	4 639 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 937	846 989	23 737	815 259
Particuliers	9	14 611	323 626	14 434	351 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 548	1 170 615	38 171	1 166 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	651 113	XXXX	648 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 346	6 330 531	153 174	6 455 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125	XXXX	317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	755 169	XXXX	736 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	755 294	XXXX	736 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 346	7 085 825	153 174	7 191 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 947		5 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 947		5 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 346	7 080 878	153 174	7 186 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 947		5 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 346	7 075 931	153 174	7 181 777

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	80 909		77 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 909		77 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,52	XXXX	92,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 733	117 146	2 294	95 811
Temps supplémentaire	3	2	130	113	5 389
Primes	4	XXXX	35 505	XXXX	41 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 735	152 781	2 407	142 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	578	25 364	572	25 076
Particuliers	9	36	1 419	260	9 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	614	26 783	832	34 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 618	XXXX	16 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 349	198 182	3 239	193 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 970 041	XXXX	2 149 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 970 041	XXXX	2 149 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 349	2 168 223	3 239	2 343 063
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	3 349	2 168 223	3 239	2 343 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 349	2 168 223	3 239	2 343 063

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	9 513		10 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 513		10 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	227,92	XXXX	232,08
B - L'usager	30	41	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52 883,49	XXXX	55 787,21

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale à domi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 733	117 146	2 294	95 811
Temps supplémentaire	3	2	130	113	5 389
Primes	4	XXXX	35 505	XXXX	41 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 735	152 781	2 407	142 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	578	25 364	572	25 076
Particuliers	9	36	1 419	260	9 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	614	26 783	832	34 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 618	XXXX	16 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 349	198 182	3 239	193 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 269 951	XXXX	1 438 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 269 951	XXXX	1 438 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 349	1 468 133	3 239	1 632 423
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	3 349	1 468 133	3 239	1 632 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 349	1 468 133	3 239	1 632 423

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	7 115		7 280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 115		7 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,34	XXXX	224,23
B - L'usager	30	33	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44 488,88	XXXX	52 658,81

	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: Nutrition parentérale totale à domi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	700 090	XXXX	710 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	700 090	XXXX	710 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		700 090		710 640
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		700 090		710 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		700 090		710 640

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	2 398		2 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 398		2 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	291,95	XXXX	252,36
B - L'usager	30	8	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87 511,25	XXXX	64 603,64

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 977	583 984	9 585	536 626
Personnel-temps régulier	2	596 126	18 793 216	593 928	19 292 049
Temps supplémentaire	3	26 196	1 363 910	27 982	1 310 963
Primes	4	XXXX	2 972 224	XXXX	3 105 392
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	254		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	633 313	23 713 588	631 495	24 245 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	143 544	4 736 498	136 371	4 631 662
Particuliers	9	88 921	2 014 711	102 833	2 643 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232 465	6 751 209	239 204	7 274 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 547 361	XXXX	3 641 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	865 778	34 012 158	870 699	35 161 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 370	XXXX	132 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 490 418	XXXX	42 320 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 604 788	XXXX	42 452 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	865 778	71 616 946	870 699	77 613 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		496 879		1 052 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		496 879		1 052 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	865 778	71 120 067	870 699	76 561 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	865 778	71 120 067	870 699	76 561 601

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	64 389		62 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 389		62 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 112,25	XXXX	1 250,10
B - L'usager	30	32 607	XXXX	30 445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 181,13	XXXX	2 514,75

	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: Bloc opératoire - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 755	467 366	8 101	451 572
Personnel-temps régulier	2	484 505	15 379 159	485 190	15 854 563
Temps supplémentaire	3	18 247	951 126	20 431	948 926
Primes	4	XXXX	2 316 449	XXXX	2 451 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	254		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	511 521	19 114 354	513 722	19 706 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 173	3 810 503	111 482	3 792 697
Particuliers	9	68 647	1 522 794	83 729	2 106 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	183 820	5 333 297	195 211	5 898 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 851 476	XXXX	2 960 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	695 341	27 299 127	708 933	28 566 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 134	XXXX	117 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 719 578	XXXX	38 051 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 824 712	XXXX	38 168 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	695 341	60 123 839	708 933	66 735 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		325 391		989 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		325 391		989 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	695 341	59 798 448	708 933	65 745 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	695 341	59 798 448	708 933	65 745 224

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	51 711		51 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 711		51 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 162,69	XXXX	1 284,97
B - L'usager	30	24 985	XXXX	25 131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 393,37	XXXX	2 616,10

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 222	116 618	1 484	85 054
Personnel-temps régulier	2	111 621	3 414 057	108 738	3 437 486
Temps supplémentaire	3	7 949	412 784	7 551	362 037
Primes	4	XXXX	655 775	XXXX	653 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 792	4 599 234	117 773	4 538 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 371	925 995	24 889	838 965
Particuliers	9	20 274	491 917	19 104	537 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 645	1 417 912	43 993	1 376 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	695 885	XXXX	681 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 437	6 713 031	161 766	6 595 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 236	XXXX	14 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 770 840	XXXX	4 268 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 780 076	XXXX	4 283 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 437	11 493 107	161 766	10 878 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		171 488		62 189
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		171 488		62 189
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 437	11 321 619	161 766	10 816 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 437	11 321 619	161 766	10 816 377

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	12 678		10 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 678		10 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	906,54	XXXX	1 071,67
B - L'usager	30	7 622	XXXX	5 314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 485,39	XXXX	2 035,45

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 098	401 118	13 828	494 198
Temps supplémentaire	3	3	93	191	6 321
Primes	4	XXXX	11 756	XXXX	13 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 101	412 967	14 019	514 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 450	92 556	3 025	112 950
Particuliers	9	814	17 993	830	16 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 264	110 549	3 855	129 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 420	XXXX	73 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 365	582 936	17 874	717 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	657	XXXX	10 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	657	XXXX	10 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 365	583 593	17 874	727 790
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	14 365	583 593	17 874	727 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 365	583 593	17 874	727 790

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 193		6 732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 193		6 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,23	XXXX	108,11
B - L'usager	30	439	XXXX	408	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 329,37	XXXX	1 783,80

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 909	78 649	4 432	116 460
Temps supplémentaire	3			176	6 039
Primes	4	XXXX	73	XXXX	237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 909	78 722	4 608	122 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	601	16 845	929	24 657
Particuliers	9	611	11 493	823	16 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 212	28 338	1 752	40 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 299	XXXX	21 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 121	121 359	6 360	184 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582	XXXX	4 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	582	XXXX	4 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 121	121 941	6 360	189 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 121	121 941	6 360	189 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 121	121 941	6 360	189 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 021		720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 021		720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,43	XXXX	262,67
B - L'usager	30	210	XXXX	152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	580,67	XXXX	1 244,24

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en pédopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 909	78 649	4 432	116 460
Temps supplémentaire	3			176	6 039
Primes	4	XXXX	73	XXXX	237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 909	78 722	4 608	122 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	601	16 845	929	24 657
Particuliers	9	611	11 493	823	16 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 212	28 338	1 752	40 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 299	XXXX	21 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 121	121 359	6 360	184 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582	XXXX	4 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	582	XXXX	4 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 121	121 941	6 360	189 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 121	121 941	6 360	189 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 121	121 941	6 360	189 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 021		720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 021		720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,43	XXXX	262,67
B - L'usager	30	210	XXXX	152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	580,67	XXXX	1 244,24

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 189	322 469	9 396	377 738
Temps supplémentaire	3	3	93	15	282
Primes	4	XXXX	11 683	XXXX	13 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 192	334 245	9 411	391 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 849	75 711	2 096	88 293
Particuliers	9	203	6 500	7	268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 052	82 211	2 103	88 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 121	XXXX	52 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 244	461 577	11 514	532 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75	XXXX	6 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75	XXXX	6 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 244	461 652	11 514	538 665
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	10 244	461 652	11 514	538 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 244	461 652	11 514	538 665

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 172		6 012	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 172		6 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,26	XXXX	89,60
B - L'usager	30	229	XXXX	256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 015,95	XXXX	2 104,16

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 189	322 469	9 396	377 738
Temps supplémentaire	3	3	93	15	282
Primes	4	XXXX	11 683	XXXX	13 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 192	334 245	9 411	391 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 849	75 711	2 096	88 293
Particuliers	9	203	6 500	7	268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 052	82 211	2 103	88 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 121	XXXX	52 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 244	461 577	11 514	532 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75	XXXX	6 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75	XXXX	6 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 244	461 652	11 514	538 665
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	10 244	461 652	11 514	538 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 244	461 652	11 514	538 665

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 172		6 012	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 172		6 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,26	XXXX	89,60
B - L'usager	30	229	XXXX	256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 015,95	XXXX	2 104,16

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 764	474 273	13 688	533 481
Temps supplémentaire	3	113	6 936	322	17 428
Primes	4	XXXX	20 207	XXXX	27 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 877	501 416	14 010	578 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 858	108 861	2 941	116 880
Particuliers	9	1 969	69 748	424	13 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 827	178 609	3 365	130 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 631	XXXX	79 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 704	758 656	17 375	788 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 938	XXXX	6 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 752	XXXX	16 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 690	XXXX	22 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 704	776 346	17 375	811 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 370		2 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 370		2 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 704	772 976	17 375	808 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 370		2 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 704	769 606	17 375	805 724

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 590		2 693	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 590		2 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	298,45	XXXX	300,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 764	474 273	13 688	533 481
Temps supplémentaire	3	113	6 936	322	17 428
Primes	4	XXXX	20 207	XXXX	27 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 877	501 416	14 010	578 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 858	108 861	2 941	116 880
Particuliers	9	1 969	69 748	424	13 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 827	178 609	3 365	130 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 631	XXXX	79 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 704	758 656	17 375	788 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 938	XXXX	6 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 752	XXXX	16 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 690	XXXX	22 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 704	776 346	17 375	811 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 370		2 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 370		2 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 704	772 976	17 375	808 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 370		2 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 704	769 606	17 375	805 724

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 590		2 693	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 590		2 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	298,45	XXXX	300,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 967	716 605	13 033	656 449
Personnel-temps régulier	2	484 836	13 727 082	468 819	13 512 280
Temps supplémentaire	3	2 586	130 079	6 510	266 543
Primes	4	XXXX	256 339	XXXX	252 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	502 389	14 830 105	488 362	14 687 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 162	3 261 637	103 738	3 147 653
Particuliers	9	68 434	1 511 958	63 629	1 551 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178 596	4 773 595	167 367	4 699 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 419 094	XXXX	2 361 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	680 985	22 022 794	655 729	21 748 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 904	XXXX	107 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 301 682	XXXX	2 004 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 369 586	XXXX	2 112 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	680 985	24 392 380	655 729	23 861 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	181 569	XXXX	150 495
Recouvrements	19		962 850		1 260 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 144 419		1 411 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	680 985	23 247 961	655 729	22 449 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		962 850		1 274 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	680 985	22 285 111	655 729	21 175 571

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 764	639 001	11 663	580 546
Personnel-temps régulier	2	463 252	12 996 110	448 327	12 779 077
Temps supplémentaire	3	2 457	122 800	6 258	253 477
Primes	4	XXXX	226 046	XXXX	221 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	479 473	13 983 957	466 248	13 834 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 125	3 075 163	99 114	2 970 615
Particuliers	9	62 565	1 320 037	61 275	1 475 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167 690	4 395 200	160 389	4 445 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 275 412	XXXX	2 236 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	647 163	20 654 569	626 637	20 516 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 118	XXXX	77 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 717 297	XXXX	1 778 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 780 415	XXXX	1 856 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	647 163	22 434 984	626 637	22 373 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	181 569	XXXX	150 495
Recouvrements	19		962 850		1 260 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 144 419		1 411 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	647 163	21 290 565	626 637	20 962 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		962 850		1 274 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	647 163	20 327 715	626 637	19 688 101

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	472 625		453 710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	472 625		453 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,43	XXXX	46,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 831	504 665	8 642	431 715
Personnel-temps régulier	2	348 998	9 641 934	327 271	9 146 306
Temps supplémentaire	3	2 023	96 525	4 957	198 202
Primes	4	XXXX	169 971	XXXX	155 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	361 852	10 413 095	340 870	9 931 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 133	2 251 691	71 929	2 109 397
Particuliers	9	39 972	826 337	39 454	905 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 105	3 078 028	111 383	3 014 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 673 683	XXXX	1 589 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	479 957	15 164 806	452 253	14 535 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 118	XXXX	75 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 337 394	XXXX	1 372 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 400 512	XXXX	1 448 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	479 957	16 565 318	452 253	15 983 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	181 569	XXXX	150 495
Recouvrements	19		872 760		1 163 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 054 329		1 313 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	479 957	15 510 989	452 253	14 669 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		872 760		1 163 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	479 957	14 638 229	452 253	13 506 620

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	397 238		376 649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	397 238		376 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,50	XXXX	39,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 933	134 336	3 021	148 831
Personnel-temps régulier	2	114 254	3 354 176	121 056	3 632 771
Temps supplémentaire	3	434	26 275	1 301	55 275
Primes	4	XXXX	56 075	XXXX	66 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 621	3 570 862	125 378	3 903 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 992	823 472	27 185	861 218
Particuliers	9	22 593	493 700	21 821	570 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 585	1 317 172	49 006	1 431 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	601 729	XXXX	646 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 206	5 489 763	174 384	5 981 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	379 903	XXXX	406 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 903	XXXX	408 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 206	5 869 666	174 384	6 389 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 090		97 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 090		97 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 206	5 779 576	174 384	6 292 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		90 090		110 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 206	5 689 486	174 384	6 181 481

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	75 387		77 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 387		77 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,67	XXXX	81,48
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La 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: Planification familiale - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 203	77 604	1 370	75 903
Personnel-temps régulier	2	21 584	730 972	20 492	733 203
Temps supplémentaire	3	129	7 279	252	13 066
Primes	4	XXXX	30 293	XXXX	30 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 916	846 148	22 114	852 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 037	186 474	4 624	177 038
Particuliers	9	5 869	191 921	2 354	76 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 906	378 395	6 978	253 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 682	XXXX	125 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 822	1 368 225	29 092	1 231 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 786	XXXX	29 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	584 385	XXXX	226 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	589 171	XXXX	256 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 822	1 957 396	29 092	1 487 470
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	33 822	1 957 396	29 092	1 487 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 822	1 957 396	29 092	1 487 470

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	27 916		27 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 916		27 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,12	XXXX	54,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 /suivi procréation as

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 203	77 604	1 370	75 903
Personnel-temps régulier	2	21 584	730 972	20 492	733 203
Temps supplémentaire	3	129	7 279	252	13 066
Primes	4	XXXX	30 293	XXXX	30 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 916	846 148	22 114	852 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 037	186 474	4 624	177 038
Particuliers	9	5 869	191 921	2 354	76 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 906	378 395	6 978	253 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 682	XXXX	125 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 822	1 368 225	29 092	1 231 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 786	XXXX	29 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	584 385	XXXX	226 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	589 171	XXXX	256 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 822	1 957 396	29 092	1 487 470
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	33 822	1 957 396	29 092	1 487 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 822	1 957 396	29 092	1 487 470

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	27 916		27 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 916		27 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,12	XXXX	54,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 644	185 733	5 580	217 810
Personnel-temps régulier	2	152 244	3 136 536	153 287	3 208 386
Temps supplémentaire	3	15 744	491 920	18 483	560 698
Primes	4	XXXX	235 339	XXXX	246 198
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 632	4 049 528	177 350	4 233 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 327	816 007	37 973	836 848
Particuliers	9	24 538	420 557	30 307	543 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 865	1 236 564	68 280	1 380 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	715 329	XXXX	757 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 497	6 001 421	245 630	6 371 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 888	XXXX	30 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 338 371	XXXX	1 448 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 351 259	XXXX	1 479 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 497	7 352 680	245 630	7 850 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 692		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 692		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 497	7 340 988	245 630	7 850 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 497	7 340 988	245 630	7 850 130

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	307 434		253 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	307 434		253 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,92	XXXX	31,00
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 644	185 733	5 580	217 810
Personnel-temps régulier	2	152 244	3 136 536	153 287	3 208 386
Temps supplémentaire	3	15 744	491 920	18 483	560 698
Primes	4	XXXX	235 339	XXXX	246 198
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 632	4 049 528	177 350	4 233 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 327	816 007	37 973	836 848
Particuliers	9	24 538	420 557	30 307	543 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 865	1 236 564	68 280	1 380 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	715 329	XXXX	757 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 497	6 001 421	245 630	6 371 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 888	XXXX	30 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 338 371	XXXX	1 448 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 351 259	XXXX	1 479 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 497	7 352 680	245 630	7 850 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 692		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 692		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 497	7 340 988	245 630	7 850 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 497	7 340 988	245 630	7 850 130

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	307 434		253 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	307 434		253 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,92	XXXX	31,00
	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: Unité de retraitement des dispositi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 644	185 733	5 580	217 810
Personnel-temps régulier	2	152 244	3 136 536	153 287	3 208 386
Temps supplémentaire	3	15 744	491 920	18 483	560 698
Primes	4	XXXX	235 339	XXXX	246 198
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 632	4 049 528	177 350	4 233 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 327	816 007	37 973	836 848
Particuliers	9	24 538	420 557	30 307	543 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 865	1 236 564	68 280	1 380 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	715 329	XXXX	757 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 497	6 001 421	245 630	6 371 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 888	XXXX	30 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 338 371	XXXX	1 448 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 351 259	XXXX	1 479 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 497	7 352 680	245 630	7 850 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 692		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 692		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 497	7 340 988	245 630	7 850 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 497	7 340 988	245 630	7 850 130

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	307 434		253 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	307 434		253 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,92	XXXX	31,00
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 044	144 580	2 986	146 613
Personnel-temps régulier	2	64 857	2 045 402	60 404	1 903 274
Temps supplémentaire	3	14	454	231	6 949
Primes	4	XXXX	62 081	XXXX	59 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 915	2 252 517	63 621	2 116 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 176	540 320	14 159	471 805
Particuliers	9	5 575	102 211	3 422	73 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 751	642 531	17 581	545 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 678	XXXX	314 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 666	3 240 726	81 202	2 977 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 355	XXXX	4 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 771	XXXX	48 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 126	XXXX	52 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 666	3 310 852	81 202	3 029 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 666	3 310 852	81 202	3 027 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 666	3 310 852	81 202	3 027 484

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 334	XXXX	5 821	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	522,71	XXXX	520,10

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	715	40 171	627	35 936
Personnel-temps régulier	2	15 460	424 433	13 716	391 136
Temps supplémentaire	3			21	705
Primes	4	XXXX	7 770	XXXX	7 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 175	472 374	14 364	435 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 805	111 343	3 035	94 727
Particuliers	9	4 287	83 730	2 683	54 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 092	195 073	5 718	149 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 178	XXXX	71 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 267	751 625	20 082	656 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 670	XXXX	8 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 670	XXXX	8 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 267	763 295	20 082	664 589
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	24 267	763 295	20 082	664 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 267	763 295	20 082	664 589

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 142	XXXX	1 216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	668,38	XXXX	546,54

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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'évaluation et de traitem

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	715	40 171	627	35 936
Personnel-temps régulier	2	15 460	424 433	13 716	391 136
Temps supplémentaire	3			21	705
Primes	4	XXXX	7 770	XXXX	7 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 175	472 374	14 364	435 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 805	111 343	3 035	94 727
Particuliers	9	4 287	83 730	2 683	54 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 092	195 073	5 718	149 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 178	XXXX	71 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 267	751 625	20 082	656 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 670	XXXX	8 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 670	XXXX	8 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 267	763 295	20 082	664 589
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	24 267	763 295	20 082	664 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 267	763 295	20 082	664 589

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 142	XXXX	1 216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	668,38	XXXX	546,54

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 329	104 409	2 359	110 677
Personnel-temps régulier	2	49 397	1 620 969	46 688	1 512 138
Temps supplémentaire	3	14	454	210	6 244
Primes	4	XXXX	54 311	XXXX	52 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 740	1 780 143	49 257	1 681 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 371	428 977	11 124	377 078
Particuliers	9	1 288	18 481	739	19 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 659	447 458	11 863	396 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 500	XXXX	242 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 399	2 489 101	61 120	2 320 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 355	XXXX	4 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 101	XXXX	40 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 456	XXXX	44 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 399	2 547 557	61 120	2 364 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 399	2 547 557	61 120	2 362 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 399	2 547 557	61 120	2 362 895

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 192	XXXX	4 605	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	490,67	XXXX	513,12

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

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

Nom du centre d'activités: Évaluation et traitement de deuxièm

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 329	104 409	2 359	110 677
Personnel-temps régulier	2	49 397	1 620 969	46 688	1 512 138
Temps supplémentaire	3	14	454	210	6 244
Primes	4	XXXX	54 311	XXXX	52 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 740	1 780 143	49 257	1 681 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 371	428 977	11 124	377 078
Particuliers	9	1 288	18 481	739	19 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 659	447 458	11 863	396 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 500	XXXX	242 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 399	2 489 101	61 120	2 320 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 355	XXXX	4 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 101	XXXX	40 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 456	XXXX	44 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 399	2 547 557	61 120	2 364 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 399	2 547 557	61 120	2 362 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 399	2 547 557	61 120	2 362 895

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 192	XXXX	4 605	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	490,67	XXXX	513,12

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 547	176 076	3 703	209 363
Personnel-temps régulier	2	203 844	6 144 626	199 737	6 351 787
Temps supplémentaire	3	10 632	483 580	13 509	588 910
Primes	4	XXXX	1 267 597	XXXX	1 340 505
Main-d'oeuvre indépendante	5	424	32 198	316	22 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 447	8 104 077	217 265	8 513 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 625	1 486 389	44 218	1 517 556
Particuliers	9	26 232	590 713	20 952	490 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 857	2 077 102	65 170	2 008 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 208 992	XXXX	1 228 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 304	11 390 171	282 435	11 750 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 896	XXXX	281 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 604 830	XXXX	1 572 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 738 726	XXXX	1 854 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 304	13 128 897	282 435	13 604 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151 732		105 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151 732		105 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 304	12 977 165	282 435	13 498 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				476 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	290 304	12 977 165	282 435	13 022 370

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	10 886 923		11 057 986	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 886 923		11 057 986	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,19
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 547	176 076	3 703	209 363
Personnel-temps régulier	2	203 844	6 144 626	199 737	6 351 787
Temps supplémentaire	3	10 632	483 580	13 509	588 910
Primes	4	XXXX	1 267 597	XXXX	1 340 505
Main-d'oeuvre indépendante	5	424	32 198	316	22 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 447	8 104 077	217 265	8 513 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 625	1 486 389	44 218	1 517 556
Particuliers	9	26 232	590 713	20 952	490 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 857	2 077 102	65 170	2 008 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 208 992	XXXX	1 228 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 304	11 390 171	282 435	11 750 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 896	XXXX	281 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 604 830	XXXX	1 572 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 738 726	XXXX	1 854 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 304	13 128 897	282 435	13 604 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151 732		105 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151 732		105 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 304	12 977 165	282 435	13 498 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				476 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	290 304	12 977 165	282 435	13 022 370

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	10 886 923		11 057 986	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 886 923		11 057 986	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,19
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 031	102 662	2 184	134 080
Personnel-temps régulier	2	142 475	4 288 242	141 266	4 490 408
Temps supplémentaire	3	8 560	386 942	9 077	423 819
Primes	4	XXXX	816 557	XXXX	890 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	424	32 198	316	22 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 490	5 626 601	152 843	5 961 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 754	1 038 157	30 907	1 061 706
Particuliers	9	16 929	359 736	14 989	333 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 683	1 397 893	45 896	1 395 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	843 053	XXXX	857 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 173	7 867 547	198 739	8 214 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 197	XXXX	132 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	995 166	XXXX	1 131 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 068 363	XXXX	1 263 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 173	8 935 910	198 739	9 477 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 256		34 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 256		34 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 173	8 861 654	198 739	9 442 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				402 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 173	8 861 654	198 739	9 039 768

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 607 413		7 963 431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 607 413		7 963 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	1,14
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 516	73 414	1 519	75 283
Personnel-temps régulier	2	61 369	1 856 384	58 471	1 861 379
Temps supplémentaire	3	2 072	96 638	4 432	165 091
Primes	4	XXXX	451 040	XXXX	450 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 957	2 477 476	64 422	2 552 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 871	448 232	13 311	455 850
Particuliers	9	9 303	230 977	5 963	157 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 174	679 209	19 274	612 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 939	XXXX	371 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 131	3 522 624	83 696	3 536 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 699	XXXX	149 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	609 664	XXXX	441 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	670 363	XXXX	590 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 131	4 192 987	83 696	4 127 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 476		70 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 476		70 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 131	4 115 511	83 696	4 056 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				73 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 131	4 115 511	83 696	3 982 602

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 279 510		3 094 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 279 510		3 094 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,28	XXXX	1,31
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 989	166 332	3 063	175 525
Personnel-temps régulier	2	164 492	5 129 757	165 835	5 364 186
Temps supplémentaire	3	6 585	311 306	8 094	398 377
Primes	4	XXXX	494 120	XXXX	515 999
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	1 116	145	2 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 135	6 102 631	177 137	6 456 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 594	1 208 800	35 594	1 220 512
Particuliers	9	30 572	717 998	21 188	499 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 166	1 926 798	56 782	1 719 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	969 374	XXXX	968 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 301	8 998 803	233 919	9 145 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 617	XXXX	9 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	854 228	XXXX	1 020 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	861 845	XXXX	1 030 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 301	9 860 648	233 919	10 175 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 301	9 860 648	233 919	10 174 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 301	9 860 648	233 919	10 174 654

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

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	82 180	1 523	87 261
Personnel-temps régulier	2	75 380	2 408 903	67 334	2 218 785
Temps supplémentaire	3	2 892	140 948	3 579	177 068
Primes	4	XXXX	257 033	XXXX	233 780
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	370		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 787	2 889 434	72 436	2 716 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 615	555 251	14 546	505 484
Particuliers	9	10 077	228 617	8 822	201 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 692	783 868	23 368	706 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 984	XXXX	394 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 479	4 107 286	95 804	3 818 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 747	XXXX	4 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	677 023	XXXX	840 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	679 770	XXXX	845 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 479	4 787 056	95 804	4 664 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 479	4 787 056	95 804	4 663 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 479	4 787 056	95 804	4 663 508

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	6 035		6 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 035		6 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	793,22	XXXX	713,99
B - L'accouchement	30	2 995	XXXX	3 247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 598,35	XXXX	1 436,25

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	82 180	1 523	87 261
Personnel-temps régulier	2	75 380	2 408 903	67 334	2 218 785
Temps supplémentaire	3	2 892	140 948	3 579	177 068
Primes	4	XXXX	257 033	XXXX	233 780
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	370		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 787	2 889 434	72 436	2 716 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 615	555 251	14 546	505 484
Particuliers	9	10 077	228 617	8 822	201 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 692	783 868	23 368	706 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 984	XXXX	394 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 479	4 107 286	95 804	3 818 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 747	XXXX	4 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	677 023	XXXX	840 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	679 770	XXXX	845 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 479	4 787 056	95 804	4 664 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 479	4 787 056	95 804	4 663 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 479	4 787 056	95 804	4 663 508

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	6 035		6 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 035		6 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	793,22	XXXX	713,99
B - L'accouchement	30	2 995	XXXX	3 247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 598,35	XXXX	1 436,25

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

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

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	84 152	1 540	88 264
Personnel-temps régulier	2	89 112	2 720 854	98 501	3 145 401
Temps supplémentaire	3	3 693	170 358	4 515	221 309
Primes	4	XXXX	237 087	XXXX	282 219
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	746	145	2 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 348	3 213 197	104 701	3 739 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 979	653 549	21 048	715 028
Particuliers	9	20 495	489 381	12 366	298 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 474	1 142 930	33 414	1 013 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	535 390	XXXX	573 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 822	4 891 517	138 115	5 326 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 870	XXXX	4 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 205	XXXX	179 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 075	XXXX	184 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 822	5 073 592	138 115	5 511 146
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	134 822	5 073 592	138 115	5 511 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 822	5 073 592	138 115	5 511 146

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 730		16 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 730		16 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	322,54	XXXX	337,22
B - L'admission	30	6 664	XXXX	7 178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	761,34	XXXX	767,78

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 gén. aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	84 152	1 540	88 264
Personnel-temps régulier	2	89 112	2 720 854	98 501	3 145 401
Temps supplémentaire	3	3 693	170 358	4 515	221 309
Primes	4	XXXX	237 087	XXXX	282 219
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	746	145	2 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 348	3 213 197	104 701	3 739 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 979	653 549	21 048	715 028
Particuliers	9	20 495	489 381	12 366	298 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 474	1 142 930	33 414	1 013 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	535 390	XXXX	573 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 822	4 891 517	138 115	5 326 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 870	XXXX	4 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 205	XXXX	179 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 075	XXXX	184 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 822	5 073 592	138 115	5 511 146
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	134 822	5 073 592	138 115	5 511 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 822	5 073 592	138 115	5 511 146

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 730		16 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 730		16 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	322,54	XXXX	337,22
B - L'admission	30	6 664	XXXX	7 178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	761,34	XXXX	767,78

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	313	16 071	323	16 461
Personnel-temps régulier	2	17 111	597 016	16 586	603 648
Temps supplémentaire	3	120	4 765	590	22 895
Primes	4	XXXX	64 795	XXXX	68 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 544	682 647	17 499	711 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 373	122 983	3 344	127 171
Particuliers	9	544	16 493	852	28 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 917	139 476	4 196	155 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 663	XXXX	103 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 461	923 786	21 695	970 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107	XXXX	242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 646	XXXX	5 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 753	XXXX	5 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 461	928 539	21 695	976 009
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	21 461	928 539	21 695	976 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 461	928 539	21 695	976 009

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 176	XXXX	9 242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,19	XXXX	105,61

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 pastorale - Sites adult

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 922	380 104	10 770	393 739
Temps supplémentaire	3	10	574	157	5 909
Primes	4	XXXX	26 704	XXXX	27 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 932	407 382	10 927	427 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 201	79 411	2 146	80 976
Particuliers	9	438	12 837	687	23 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 639	92 248	2 833	104 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 398	XXXX	63 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 571	562 028	13 760	595 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107	XXXX	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 590	XXXX	3 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 697	XXXX	3 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 571	564 725	13 760	598 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 571	564 725	13 760	598 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 571	564 725	13 760	598 388

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 449	XXXX	5 925	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,64	XXXX	100,99

	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: Services de pastorale - Site enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	313	16 071	323	16 461
Personnel-temps régulier	2	6 189	216 912	5 816	209 909
Temps supplémentaire	3	110	4 191	433	16 986
Primes	4	XXXX	38 091	XXXX	40 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 612	275 265	6 572	283 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 172	43 572	1 198	46 195
Particuliers	9	106	3 656	165	5 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 278	47 228	1 363	51 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 265	XXXX	39 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 890	361 758	7 935	374 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 056	XXXX	2 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 056	XXXX	2 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 890	363 814	7 935	377 621
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	7 890	363 814	7 935	377 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 890	363 814	7 935	377 621

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 727	XXXX	3 317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,62	XXXX	113,84

	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 dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			455	16 314
Personnel-temps régulier	2	12 079	284 374	10 304	238 287
Temps supplémentaire	3	12	570	48	1 381
Primes	4	XXXX	921	XXXX	2 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 091	285 865	10 807	257 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 495	60 502	1 890	46 797
Particuliers	9	84	3 038	493	10 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 579	63 540	2 383	57 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 808	XXXX	40 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 670	398 213	13 190	356 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 360	XXXX	1 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 360	XXXX	1 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 670	499 573	13 190	357 334
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	14 670	499 573	13 190	357 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 670	499 573	13 190	357 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 922	XXXX	3 161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170,97	XXXX	113,04

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

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

Nom du centre d'activités: Services denatires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			455	16 314
Personnel-temps régulier	2	12 079	284 374	10 304	238 287
Temps supplémentaire	3	12	570	48	1 381
Primes	4	XXXX	921	XXXX	2 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 091	285 865	10 807	257 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 495	60 502	1 890	46 797
Particuliers	9	84	3 038	493	10 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 579	63 540	2 383	57 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 808	XXXX	40 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 670	398 213	13 190	356 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 360	XXXX	1 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 360	XXXX	1 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 670	499 573	13 190	357 334
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	14 670	499 573	13 190	357 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 670	499 573	13 190	357 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 922	XXXX	3 161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170,97	XXXX	113,04

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 615	190 804	3 632	195 664
Personnel-temps régulier	2	163 050	6 343 770	159 795	6 259 530
Temps supplémentaire	3	915	36 738	1 956	78 999
Primes	4	XXXX	337 492	XXXX	339 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 580	6 908 804	165 383	6 873 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 353	1 519 942	35 465	1 454 273
Particuliers	9	18 531	497 499	17 286	512 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 884	2 017 441	52 751	1 966 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 019 961	XXXX	997 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 464	9 946 206	218 134	9 838 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 347	XXXX	3 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 141	XXXX	84 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 488	XXXX	88 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 464	10 031 694	218 134	9 926 931
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	223 464	10 031 694	218 134	9 926 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 464	10 031 694	218 134	9 926 931

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

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

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

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 811	93 069	1 821	96 594
Personnel-temps régulier	2	48 838	2 001 806	48 517	2 019 623
Temps supplémentaire	3	33	1 513	121	5 292
Primes	4	XXXX	187 326	XXXX	178 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 682	2 283 714	50 459	2 300 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 668	503 469	11 391	506 421
Particuliers	9	3 971	66 524	5 897	203 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 639	569 993	17 288	710 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 613	XXXX	338 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 321	3 173 320	67 747	3 349 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 560	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 870	XXXX	58 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 430	XXXX	58 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 321	3 230 750	67 747	3 407 187
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	66 321	3 230 750	67 747	3 407 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 321	3 230 750	67 747	3 407 187

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	12 190		17 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 190		17 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,03	XXXX	196,47
B - L'usager	30	2 577	XXXX	3 202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 253,69	XXXX	1 064,08

	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: Psychologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	76 998	1 498	80 133
Personnel-temps régulier	2	24 615	1 037 470	27 241	1 178 501
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	117 871	XXXX	115 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 113	1 232 339	28 739	1 373 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 767	253 113	6 265	290 868
Particuliers	9	56	3 728	1 102	45 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 823	256 841	7 367	336 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 487	XXXX	185 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 936	1 648 667	36 106	1 895 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 560	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 513	XXXX	22 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 073	XXXX	22 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 936	1 678 740	36 106	1 918 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 936	1 678 740	36 106	1 918 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 936	1 678 740	36 106	1 918 366

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 450		10 835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 450		10 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,03	XXXX	177,05
B - L'usager	30	1 030	XXXX	1 730	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 629,84	XXXX	1 108,88

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	313	16 071	323	16 461
Personnel-temps régulier	2	24 223	964 336	21 276	841 122
Temps supplémentaire	3	33	1 513	121	5 292
Primes	4	XXXX	69 455	XXXX	63 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 569	1 051 375	21 720	926 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 901	250 356	5 126	215 553
Particuliers	9	3 915	62 796	4 795	158 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 816	313 152	9 921	373 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 126	XXXX	153 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 385	1 524 653	31 641	1 453 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 357	XXXX	35 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 357	XXXX	35 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 385	1 552 010	31 641	1 488 821
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	34 385	1 552 010	31 641	1 488 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 385	1 552 010	31 641	1 488 821

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	6 740		6 507	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 740		6 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,27	XXXX	228,80
B - L'usager	30	1 547	XXXX	1 472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 003,24	XXXX	1 011,43

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 804	97 735	1 811	99 070
Personnel-temps régulier	2	114 212	4 341 964	111 278	4 239 907
Temps supplémentaire	3	882	35 225	1 835	73 707
Primes	4	XXXX	150 166	XXXX	160 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 898	4 625 090	114 924	4 573 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 685	1 016 473	24 074	947 852
Particuliers	9	14 560	430 975	11 389	308 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 245	1 447 448	35 463	1 256 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	700 348	XXXX	659 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 143	6 772 886	150 387	6 489 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 787	XXXX	3 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 271	XXXX	26 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 058	XXXX	30 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 143	6 800 944	150 387	6 519 744
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	157 143	6 800 944	150 387	6 519 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 143	6 800 944	150 387	6 519 744

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 026	XXXX	9 800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	678,33	XXXX	665,28

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	81 664	1 488	82 609
Personnel-temps régulier	2	81 150	3 078 702	78 453	2 998 702
Temps supplémentaire	3	264	10 503	407	15 830
Primes	4	XXXX	73 058	XXXX	69 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 905	3 243 927	80 348	3 167 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 100	715 716	17 020	673 926
Particuliers	9	8 954	293 297	8 384	238 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 054	1 009 013	25 404	912 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	493 128	XXXX	463 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 959	4 746 068	105 752	4 542 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	313	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 214	XXXX	15 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 527	XXXX	15 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 959	4 761 595	105 752	4 558 797
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	109 959	4 761 595	105 752	4 558 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 959	4 761 595	105 752	4 558 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 526	XXXX	7 373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	632,69	XXXX	618,31

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	313	16 071	323	16 461
Personnel-temps régulier	2	33 062	1 263 262	32 825	1 241 205
Temps supplémentaire	3	618	24 722	1 428	57 877
Primes	4	XXXX	77 108	XXXX	90 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 993	1 381 163	34 576	1 405 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 585	300 757	7 054	273 926
Particuliers	9	5 606	137 678	3 005	70 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 191	438 435	10 059	344 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 220	XXXX	196 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 184	2 026 818	44 635	1 946 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 474	XXXX	3 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 057	XXXX	11 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 531	XXXX	14 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 184	2 039 349	44 635	1 960 947
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	47 184	2 039 349	44 635	1 960 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 184	2 039 349	44 635	1 960 947

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 500	XXXX	2 427	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	815,74	XXXX	807,97

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 881	1 064 738	26 236	1 216 998
Personnel-temps régulier	2	1 249 631	36 685 198	1 264 204	37 916 628
Temps supplémentaire	3	34 939	1 449 619	50 104	2 102 189
Primes	4	XXXX	1 211 789	XXXX	1 390 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 808	357 636	9 660	338 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 317 259	40 768 980	1 350 204	42 965 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	277 895	8 476 830	273 687	8 551 435
Particuliers	9	153 649	3 342 049	158 308	3 786 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431 544	11 818 879	431 995	12 338 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 741 974	XXXX	6 749 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 748 803	59 329 833	1 782 199	62 052 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 350 262	XXXX	2 762 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 701 410	XXXX	39 809 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 051 672	XXXX	42 571 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 748 803	100 381 505	1 782 199	104 624 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	741 622	XXXX	1 013 385
Recouvrements	19		1 110 336		1 352 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 851 958		2 365 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 748 803	98 529 547	1 782 199	102 258 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 015 478		2 129 593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 748 803	96 514 069	1 782 199	100 129 054

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	89 530 015		92 347 806	
Pour ventes de services	26	557 533		1 348 789	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 087 548		93 696 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,09
B - Procédure	30	31 913 750	XXXX	32 492 200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,02	XXXX	3,08

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 190	59 360	1 393	55 825
Personnel-temps régulier	2	88 437	2 677 007	85 976	2 662 428
Temps supplémentaire	3	5 323	225 943	5 562	238 530
Primes	4	XXXX	117 967	XXXX	130 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 950	3 080 277	92 931	3 087 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 147	613 769	17 687	572 925
Particuliers	9	12 172	247 337	12 305	270 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 319	861 106	29 992	843 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	502 950	XXXX	482 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 269	4 444 333	122 923	4 412 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 772	XXXX	112 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 211 764	XXXX	1 318 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 240 536	XXXX	1 430 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 269	5 684 869	122 923	5 843 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	741	XXXX	
Recouvrements	19				2 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		741		2 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 269	5 684 128	122 923	5 840 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 269	5 684 128	122 923	5 840 537

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 516 058		3 685 672	
Pour ventes de services	26	1 799			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 517 857		3 685 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX	1,59
B - Procédure	30	816 712	XXXX	855 695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,96	XXXX	6,83

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

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 190	59 360	1 393	55 825
Personnel-temps régulier	2	88 437	2 677 007	85 976	2 662 428
Temps supplémentaire	3	5 323	225 943	5 562	238 530
Primes	4	XXXX	117 967	XXXX	130 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 950	3 080 277	92 931	3 087 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 147	613 769	17 687	572 925
Particuliers	9	12 172	247 337	12 305	270 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 319	861 106	29 992	843 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	502 950	XXXX	482 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 269	4 444 333	122 923	4 412 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 772	XXXX	112 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 211 764	XXXX	1 318 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 240 536	XXXX	1 430 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 269	5 684 869	122 923	5 843 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	741	XXXX	
Recouvrements	19				2 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		741		2 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 269	5 684 128	122 923	5 840 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 269	5 684 128	122 923	5 840 537

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 516 058		3 685 672	
Pour ventes de services	26	1 799			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 517 857		3 685 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX	1,59
B - Procédure	30	816 712	XXXX	855 695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,96	XXXX	6,83

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 593	165 472	3 001	134 601
Personnel-temps régulier	2	196 648	5 623 639	197 599	5 807 401
Temps supplémentaire	3	2 072	85 637	5 244	221 585
Primes	4	XXXX	65 753	XXXX	72 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 968	221 070	5 219	186 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 281	6 161 571	211 063	6 423 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 911	1 274 463	42 225	1 274 836
Particuliers	9	24 726	539 399	20 589	489 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 637	1 813 862	62 814	1 764 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 007 972	XXXX	997 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 918	8 983 405	273 877	9 185 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231 112	XXXX	317 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 838 980	XXXX	4 302 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 070 092	XXXX	4 620 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 918	13 053 497	273 877	13 805 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	40 342	XXXX	40 720
Recouvrements	19		366 545		472 809
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		406 887		513 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 918	12 646 610	273 877	13 291 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		95 246		93 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275 918	12 551 364	273 877	13 198 439

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	10 335 969		10 928 629	
Pour ventes de services	26	11 335		1 277	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 347 304		10 929 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,25
B - Procédure	30	2 803 268	XXXX	2 765 500	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,48	XXXX	4,77

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 593	165 472	3 001	134 601
Personnel-temps régulier	2	196 648	5 623 639	197 599	5 807 401
Temps supplémentaire	3	2 072	85 637	5 244	221 585
Primes	4	XXXX	65 753	XXXX	72 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 968	221 070	5 219	186 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 281	6 161 571	211 063	6 423 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 911	1 274 463	42 225	1 274 836
Particuliers	9	24 726	539 399	20 589	489 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 637	1 813 862	62 814	1 764 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 007 972	XXXX	997 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 918	8 983 405	273 877	9 185 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231 112	XXXX	317 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 838 980	XXXX	4 302 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 070 092	XXXX	4 620 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 918	13 053 497	273 877	13 805 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	40 342	XXXX	40 720
Recouvrements	19		366 545		472 809
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		406 887		513 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 918	12 646 610	273 877	13 291 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		95 246		93 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275 918	12 551 364	273 877	13 198 439

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	10 335 969		10 928 629	
Pour ventes de services	26	11 335		1 277	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 347 304		10 929 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,25
B - Procédure	30	2 803 268	XXXX	2 765 500	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,48	XXXX	4,77

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	308	14 192	70	3 433
Personnel-temps régulier	2	47 307	1 421 620	47 877	1 473 447
Temps supplémentaire	3	490	19 039	1 650	78 882
Primes	4	XXXX	6 357	XXXX	7 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 840	136 566	4 441	151 765
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 945	1 597 774	54 038	1 714 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 994	307 202	9 463	300 002
Particuliers	9	3 394	61 009	3 506	99 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 388	368 211	12 969	399 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 151	XXXX	242 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 333	2 204 136	67 007	2 357 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 016	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 411	XXXX	259 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 427	XXXX	259 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 333	2 437 563	67 007	2 616 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 342		32 170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 342		32 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 333	2 409 221	67 007	2 584 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 333	2 409 221	67 007	2 584 653

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 787 538		1 913 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 787 538		1 913 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	1,37
B - Procédure	30	371 161	XXXX	419 324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,49	XXXX	6,16

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	308	14 192	70	3 433
Personnel-temps régulier	2	47 307	1 421 620	47 877	1 473 447
Temps supplémentaire	3	490	19 039	1 650	78 882
Primes	4	XXXX	6 357	XXXX	7 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 840	136 566	4 441	151 765
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 945	1 597 774	54 038	1 714 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 994	307 202	9 463	300 002
Particuliers	9	3 394	61 009	3 506	99 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 388	368 211	12 969	399 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 151	XXXX	242 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 333	2 204 136	67 007	2 357 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 016	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 411	XXXX	259 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 427	XXXX	259 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 333	2 437 563	67 007	2 616 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 342		32 170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 342		32 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 333	2 409 221	67 007	2 584 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 333	2 409 221	67 007	2 584 653

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 787 538		1 913 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 787 538		1 913 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	1,37
B - Procédure	30	371 161	XXXX	419 324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,49	XXXX	6,16

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 862	95 814	385	17 240
Personnel-temps régulier	2	163 840	4 340 893	163 279	4 405 411
Temps supplémentaire	3	4 700	204 133	2 941	118 120
Primes	4	XXXX	45 302	XXXX	33 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 402	4 686 142	166 605	4 574 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 913	835 958	28 615	784 770
Particuliers	9	27 752	556 255	19 385	450 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 665	1 392 213	48 000	1 235 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	791 829	XXXX	739 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 067	6 870 184	214 605	6 549 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	315	XXXX	468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 607 837	XXXX	1 455 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 608 152	XXXX	1 455 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 067	8 478 336	214 605	8 005 928
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	229 067	8 478 336	214 605	8 005 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 067	8 478 336	214 605	8 005 928

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	11 234 257		9 766 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 234 257		9 766 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX	0,82
B - Procédure	30	1 325 548	XXXX	997 997	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,40	XXXX	8,02

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 862	95 814	385	17 240
Personnel-temps régulier	2	163 840	4 340 893	163 279	4 405 411
Temps supplémentaire	3	4 700	204 133	2 941	118 120
Primes	4	XXXX	45 302	XXXX	33 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 402	4 686 142	166 605	4 574 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 913	835 958	28 615	784 770
Particuliers	9	27 752	556 255	19 385	450 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 665	1 392 213	48 000	1 235 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	791 829	XXXX	739 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 067	6 870 184	214 605	6 549 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	315	XXXX	468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 607 837	XXXX	1 455 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 608 152	XXXX	1 455 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 067	8 478 336	214 605	8 005 928
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	229 067	8 478 336	214 605	8 005 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 067	8 478 336	214 605	8 005 928

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	11 234 257		9 766 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 234 257		9 766 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX	0,82
B - Procédure	30	1 325 548	XXXX	997 997	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,40	XXXX	8,02

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 928	729 900	21 387	1 005 899
Personnel-temps régulier	2	690 018	20 367 859	702 773	21 166 534
Temps supplémentaire	3	21 918	894 969	32 901	1 358 874
Primes	4	XXXX	963 986	XXXX	1 132 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	727 864	22 956 714	757 061	24 663 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161 433	4 955 486	161 688	5 105 559
Particuliers	9	82 270	1 839 674	95 272	2 294 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	243 703	6 795 160	256 960	7 400 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 853 927	XXXX	3 920 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	971 567	33 605 801	1 014 021	35 984 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 016 841	XXXX	2 265 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 844 236	XXXX	30 010 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 861 077	XXXX	32 276 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	971 567	65 466 878	1 014 021	68 260 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	627 376	XXXX	862 404
Recouvrements	19		712 636		841 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 340 012		1 704 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	971 567	64 126 866	1 014 021	66 556 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 070 026		1 185 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	971 567	63 056 840	1 014 021	65 371 041

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	57 384 135		59 440 694	
Pour ventes de services	26	509 975		1 280 601	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 894 110		60 721 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,10
B - Procédure	30	26 540 365	XXXX	27 386 593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,38	XXXX	2,39

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 117	610 396	18 055	857 127
Personnel-temps régulier	2	531 987	15 676 282	541 032	16 300 733
Temps supplémentaire	3	19 686	800 735	29 362	1 212 247
Primes	4	XXXX	844 846	XXXX	1 006 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	564 790	17 932 259	588 449	19 376 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	127 121	3 889 890	127 918	4 044 761
Particuliers	9	66 630	1 483 993	77 479	1 842 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193 751	5 373 883	205 397	5 887 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 017 271	XXXX	3 069 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	758 541	26 323 413	793 846	28 333 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 850 788	XXXX	2 097 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 951 796	XXXX	23 365 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 802 584	XXXX	25 463 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	758 541	52 125 997	793 846	53 796 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	539 892	XXXX	421 389
Recouvrements	19		464 612		589 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 004 504		1 011 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	758 541	51 121 493	793 846	52 785 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 070 026		1 185 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	758 541	50 051 467	793 846	51 600 092

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	39 399 840		40 911 440	
Pour ventes de services	26	463 472		1 245 642	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 863 312		42 157 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,28	XXXX	1,25
B - Procédure	30	24 882 239	XXXX	25 636 549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,01	XXXX	2,01

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

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 811	119 504	3 332	148 772
Personnel-temps régulier	2	158 031	4 691 577	161 741	4 865 801
Temps supplémentaire	3	2 232	94 234	3 539	146 627
Primes	4	XXXX	119 140	XXXX	126 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 074	5 024 455	168 612	5 287 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 312	1 065 596	33 770	1 060 798
Particuliers	9	15 640	355 681	17 793	452 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 952	1 421 277	51 563	1 512 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	836 656	XXXX	850 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 026	7 282 388	220 175	7 651 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 053	XXXX	168 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 892 440	XXXX	6 644 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 058 493	XXXX	6 812 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 026	13 340 881	220 175	14 464 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	87 484	XXXX	441 015
Recouvrements	19		248 024		252 172
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		335 508		693 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 026	13 005 373	220 175	13 770 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 026	13 005 373	220 175	13 770 949

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	17 984 295		18 529 254	
Pour ventes de services	26	46 503		34 959	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 030 798		18 564 213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	0,78
B - Procédure	30	1 658 126	XXXX	1 750 044	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,84	XXXX	7,87

	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: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	63 381	2 254 180	66 700	2 401 407
Temps supplémentaire	3	436	19 898	1 806	86 198
Primes	4	XXXX	12 424	XXXX	13 522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 817	2 286 502	68 506	2 501 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 497	489 952	14 009	513 343
Particuliers	9	3 335	98 375	7 251	181 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 832	588 327	21 260	694 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 145	XXXX	366 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 649	3 221 974	89 766	3 562 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 206	XXXX	66 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 013 182	XXXX	2 463 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 038 388	XXXX	2 529 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 649	5 260 362	89 766	6 091 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	73 163	XXXX	110 261
Recouvrements	19		2 813		2 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 976		112 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 649	5 184 386	89 766	5 979 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		850 206		850 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 649	4 334 180	89 766	5 128 456

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	5 272 058		6 613 271	
Pour ventes de services	26	34 424		66 911	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 306 482		6 680 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX	0,78
B - Procédure	30	56 696	XXXX	67 091	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,45	XXXX	76,44

	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: Génétique médicale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	63 381	2 254 180	66 700	2 401 407
Temps supplémentaire	3	436	19 898	1 806	86 198
Primes	4	XXXX	12 424	XXXX	13 522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 817	2 286 502	68 506	2 501 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 497	489 952	14 009	513 343
Particuliers	9	3 335	98 375	7 251	181 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 832	588 327	21 260	694 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 145	XXXX	366 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 649	3 221 974	89 766	3 562 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 206	XXXX	66 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 013 182	XXXX	2 463 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 038 388	XXXX	2 529 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 649	5 260 362	89 766	6 091 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	73 163	XXXX	110 261
Recouvrements	19		2 813		2 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 976		112 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 649	5 184 386	89 766	5 979 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		850 206		850 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 649	4 334 180	89 766	5 128 456

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	5 272 058		6 613 271	
Pour ventes de services	26	34 424		66 911	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 306 482		6 680 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX	0,78
B - Procédure	30	56 696	XXXX	67 091	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,45	XXXX	76,44

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 677	1 500 366	51 037	1 557 422
Temps supplémentaire	3	26	1 395	304	11 439
Primes	4	XXXX	79 482	XXXX	90 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 703	1 581 243	51 341	1 659 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 868	334 452	10 290	327 577
Particuliers	9	3 714	110 205	5 971	177 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 582	444 657	16 261	504 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 033	XXXX	269 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 285	2 283 933	67 602	2 433 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 357	XXXX	5 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 329	XXXX	208 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 686	XXXX	214 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 285	2 476 619	67 602	2 648 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 057		39 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 057		39 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 285	2 444 562	67 602	2 608 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 157		39 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 285	2 413 405	67 602	2 568 328

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 897 935		2 019 474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 897 935		2 019 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX	1,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 285	936 942	31 049	991 229
Temps supplémentaire	3	12	603	235	8 574
Primes	4	XXXX	50 806	XXXX	61 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 297	988 351	31 284	1 061 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 626	214 711	6 282	211 791
Particuliers	9	2 621	79 305	3 591	109 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 247	294 016	9 873	321 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 215	XXXX	170 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 544	1 445 582	41 157	1 552 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 319	XXXX	102 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 319	XXXX	104 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 544	1 529 901	41 157	1 656 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		900		1 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		900		1 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 544	1 529 001	41 157	1 655 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 544	1 529 001	41 157	1 654 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 522 963		1 667 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 522 963		1 667 598	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	0,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 392	563 424	19 988	566 193
Temps supplémentaire	3	14	792	69	2 865
Primes	4	XXXX	28 676	XXXX	28 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 406	592 892	20 057	597 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 242	119 741	4 008	115 786
Particuliers	9	1 093	30 900	2 380	67 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 335	150 641	6 388	183 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 818	XXXX	99 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 741	838 351	26 445	881 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 357	XXXX	3 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 010	XXXX	106 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 367	XXXX	110 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 741	946 718	26 445	991 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 157		38 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 157		38 582
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 741	915 561	26 445	952 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 157		38 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 741	884 404	26 445	914 057

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	374 972		351 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	374 972		351 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,44	XXXX	2,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77	4 105		
Personnel-temps régulier	2	9 645	372 362	11 410	445 342
Temps supplémentaire	3	156	8 115	382	18 549
Primes	4	XXXX	1 397	XXXX	1 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 878	385 979	11 792	465 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 490	57 164	2 488	97 157
Particuliers	9	914	33 504	548	20 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 404	90 668	3 036	117 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 474	XXXX	64 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 282	534 121	14 828	647 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 306 785	XXXX	72 878 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 306 785	XXXX	72 878 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 282	80 840 906	14 828	73 526 810
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	12 282	80 840 906	14 828	73 526 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 282	80 840 906	14 828	73 526 810

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

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77	4 105		
Personnel-temps régulier	2	9 645	372 362	11 410	445 342
Temps supplémentaire	3	156	8 115	382	18 549
Primes	4	XXXX	1 397	XXXX	1 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 878	385 979	11 792	465 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 490	57 164	2 488	97 157
Particuliers	9	914	33 504	548	20 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 404	90 668	3 036	117 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 474	XXXX	64 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 282	534 121	14 828	647 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 306 785	XXXX	72 878 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 306 785	XXXX	72 878 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 282	80 840 906	14 828	73 526 810
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	12 282	80 840 906	14 828	73 526 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 282	80 840 906	14 828	73 526 810

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 788	200 101	5 902	178 753
Temps supplémentaire	3			35	892
Primes	4	XXXX	7 464	XXXX	2 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 788	207 565	5 937	181 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 518	46 515	1 310	40 113
Particuliers	9	28	580	21	492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 546	47 095	1 331	40 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 787	XXXX	27 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 334	285 447	7 268	249 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 723	XXXX	80 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 971	XXXX	4 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 694	XXXX	85 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 334	352 141	7 268	335 516
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	8 334	352 141	7 268	335 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 334	352 141	7 268	335 516

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	3 954		3 358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 954		3 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,06	XXXX	99,92
B - L'usager	30	307	XXXX	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 147,04	XXXX	2 150,74

	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: Services externes en toxicomanie -

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 788	200 101	5 902	178 753
Temps supplémentaire	3			35	892
Primes	4	XXXX	7 464	XXXX	2 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 788	207 565	5 937	181 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 518	46 515	1 310	40 113
Particuliers	9	28	580	21	492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 546	47 095	1 331	40 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 787	XXXX	27 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 334	285 447	7 268	249 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 723	XXXX	80 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 971	XXXX	4 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 694	XXXX	85 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 334	352 141	7 268	335 516
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	8 334	352 141	7 268	335 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 334	352 141	7 268	335 516

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	3 954		3 358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 954		3 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,06	XXXX	99,92
B - L'usager	30	307	XXXX	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 147,04	XXXX	2 150,74

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 303	106 856	3 150	146 213
Personnel-temps régulier	2	100 719	2 756 754	103 427	2 879 450
Temps supplémentaire	3	1 717	79 356	2 954	116 409
Primes	4	XXXX	61 491	XXXX	62 353
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 739	3 004 457	109 531	3 204 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 939	652 942	22 983	671 184
Particuliers	9	11 972	234 526	14 016	269 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 911	887 468	36 999	940 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	500 396	XXXX	521 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 650	4 392 321	146 530	4 666 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 468	XXXX	49 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 665	XXXX	325 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 133	XXXX	375 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 650	4 652 454	146 530	5 042 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 138	XXXX	4 472
Recouvrements	19		2 352		5 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 490		9 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 650	4 645 964	146 530	5 032 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 650	4 645 964	146 530	5 032 347

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 765 650		5 064 258	
Pour ventes de services	26	5 145		4 860	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 770 795		5 069 118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	0,99
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 303	106 856	3 150	146 213
Personnel-temps régulier	2	69 991	1 907 330	73 332	2 037 679
Temps supplémentaire	3	1 518	69 612	2 035	82 298
Primes	4	XXXX	51 285	XXXX	55 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 812	2 135 083	78 517	2 321 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 919	455 961	16 263	478 201
Particuliers	9	9 528	176 561	10 016	184 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 447	632 522	26 279	662 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 639	XXXX	373 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 259	3 120 244	104 796	3 358 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 968	XXXX	49 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 903	XXXX	221 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 871	XXXX	270 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 259	3 296 115	104 796	3 628 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 138	XXXX	4 472
Recouvrements	19				5 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 138		9 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 259	3 291 977	104 796	3 619 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 259	3 291 977	104 796	3 619 169

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 654 864		3 934 418	
Pour ventes de services	26	5 145		4 860	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 660 009		3 939 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	0,92
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 728	849 424	30 095	841 771
Temps supplémentaire	3	199	9 744	919	34 111
Primes	4	XXXX	10 206	XXXX	6 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 927	869 374	31 014	882 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 020	196 981	6 720	192 983
Particuliers	9	2 444	57 965	4 000	84 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 464	254 946	10 720	277 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 757	XXXX	148 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 391	1 272 077	41 734	1 308 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	500	XXXX	460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 762	XXXX	104 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 262	XXXX	104 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 391	1 356 339	41 734	1 413 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 352		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 352		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 391	1 353 987	41 734	1 413 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 391	1 353 987	41 734	1 413 178

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 110 786		1 129 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 110 786		1 129 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,25
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 435	79 197	1 823	97 285
Personnel-temps régulier	2	68 313	2 241 775	71 271	2 445 753
Temps supplémentaire	3	6 136	332 765	9 614	496 498
Primes	4	XXXX	333 271	XXXX	354 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 884	2 987 008	82 708	3 393 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 582	512 593	14 699	540 305
Particuliers	9	8 062	206 883	4 654	126 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 644	719 476	19 353	666 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	408 223	XXXX	442 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 528	4 114 707	102 061	4 503 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	448 351	XXXX	571 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 838 065	XXXX	22 515 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 286 416	XXXX	23 087 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 528	23 401 123	102 061	27 590 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 924		170 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 924		170 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 528	23 388 199	102 061	27 419 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 924		170 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 528	23 375 275	102 061	27 249 466

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	975 785		1 131 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	975 785		1 131 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,97	XXXX	24,22
B - Procédure	30	6 202	XXXX	6 813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 768,99	XXXX	3 999,63

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 435	79 197	1 511	84 191
Personnel-temps régulier	2	47 808	1 584 807	47 153	1 624 611
Temps supplémentaire	3	5 439	294 952	7 755	400 067
Primes	4	XXXX	300 433	XXXX	311 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 682	2 259 389	56 419	2 420 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 175	361 709	9 993	371 163
Particuliers	9	5 906	148 803	1 860	46 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 081	510 512	11 853	417 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 327	XXXX	299 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 763	3 065 228	68 272	3 138 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	398 102	XXXX	469 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 569 769	XXXX	11 420 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 967 871	XXXX	11 889 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 763	13 033 099	68 272	15 027 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 924		157 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 924		157 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 763	13 020 175	68 272	14 869 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 924		157 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 763	13 007 251	68 272	14 712 025

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	564 830		655 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	564 830		655 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,05	XXXX	22,70
B - Procédure	30	4 078	XXXX	4 370	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 189,62	XXXX	3 366,60

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 435	79 197	1 511	84 191
Personnel-temps régulier	2	46 470	1 541 317	46 042	1 587 742
Temps supplémentaire	3	5 398	293 132	7 679	396 631
Primes	4	XXXX	265 431	XXXX	273 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 303	2 179 077	55 232	2 342 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 168	361 500	9 990	371 074
Particuliers	9	5 779	144 807	1 859	46 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 947	506 307	11 849	417 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 945	XXXX	290 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 250	2 970 329	67 081	3 050 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	301 776	XXXX	372 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 048 842	XXXX	10 978 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 350 618	XXXX	11 351 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 250	12 320 947	67 081	14 402 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		157 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10		157 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 250	12 320 937	67 081	14 244 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10		157 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 250	12 320 927	67 081	14 086 162

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	536 280		621 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	536 280		621 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,97	XXXX	22,92
B - Procédure	30	3 969	XXXX	4 250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 104,29	XXXX	3 314,39

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 338	43 490	1 111	36 869
Temps supplémentaire	3	41	1 820	76	3 436
Primes	4	XXXX	35 002	XXXX	37 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 379	80 312	1 187	78 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	209	3	89
Particuliers	9	127	3 996	1	34
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134	4 205	4	123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 382	XXXX	9 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 513	94 899	1 191	87 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 326	XXXX	97 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	520 927	XXXX	441 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	617 253	XXXX	538 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 513	712 152	1 191	625 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 914		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 914		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 513	699 238	1 191	625 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 914		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 513	686 324	1 191	625 863

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	28 550		33 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 550		33 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,49	XXXX	18,65
B - Procédure	30	109	XXXX	120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 296,55	XXXX	5 215,53

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			312	13 094
Personnel-temps régulier	2	20 505	656 968	24 118	821 142
Temps supplémentaire	3	697	37 813	1 859	96 431
Primes	4	XXXX	32 838	XXXX	42 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 202	727 619	26 289	973 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 407	150 884	4 706	169 142
Particuliers	9	2 156	58 080	2 794	79 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 563	208 964	7 500	248 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 896	XXXX	142 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 765	1 049 479	33 789	1 365 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 249	XXXX	101 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 268 296	XXXX	11 095 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 318 545	XXXX	11 197 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 765	10 368 024	33 789	12 562 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 765	10 368 024	33 789	12 549 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 765	10 368 024	33 789	12 537 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	410 955		476 880	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	410 955		476 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,23	XXXX	26,32
B - Procédure	30	2 124	XXXX	2 443	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 881,37	XXXX	5 131,99

	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: Électrophysiologie cardiaque interv

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			312	13 094
Personnel-temps régulier	2	20 505	656 968	24 118	821 142
Temps supplémentaire	3	697	37 813	1 859	96 431
Primes	4	XXXX	32 838	XXXX	42 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 202	727 619	26 289	973 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 407	150 884	4 706	169 142
Particuliers	9	2 156	58 080	2 794	79 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 563	208 964	7 500	248 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 896	XXXX	142 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 765	1 049 479	33 789	1 365 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 249	XXXX	101 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 268 296	XXXX	11 095 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 318 545	XXXX	11 197 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 765	10 368 024	33 789	12 562 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 765	10 368 024	33 789	12 549 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 765	10 368 024	33 789	12 537 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	410 955		476 880	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	410 955		476 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,23	XXXX	26,32
B - Procédure	30	2 124	XXXX	2 443	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 881,37	XXXX	5 131,99

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 274	XXXX	2 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 032	XXXX	173 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 306	XXXX	176 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		173 306		176 563
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		173 306		176 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		173 306		176 563

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

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

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

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 274	XXXX	2 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 032	XXXX	173 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 306	XXXX	176 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		173 306		176 563
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		173 306		176 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		173 306		176 563

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

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

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

Nom du centre d'activités: Surv.cont.de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 274	XXXX	2 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 032	XXXX	173 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 306	XXXX	176 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		173 306		176 563
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		173 306		176 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		173 306		176 563

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 585	2 218 677	84 008	2 560 082
Temps supplémentaire	3	846	37 154	1 361	58 187
Primes	4	XXXX	75 742	XXXX	80 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 431	2 331 573	85 369	2 698 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 294	468 699	17 871	556 802
Particuliers	9	6 705	180 462	12 606	279 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 999	649 161	30 477	836 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 453	XXXX	430 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 430	3 349 187	115 846	3 965 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 930	XXXX	43 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 940 651	XXXX	2 862 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 990 581	XXXX	2 905 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 430	6 339 768	115 846	6 871 375
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	98 430	6 339 768	115 846	6 871 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 430	6 339 768	115 846	6 871 375

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	30 892		30 890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 892		30 890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,22	XXXX	222,45
	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: Endoscopie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	71 764	2 096 330	80 322	2 444 066
Temps supplémentaire	3	672	30 588	1 175	50 749
Primes	4	XXXX	72 246	XXXX	74 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 436	2 199 164	81 497	2 569 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 604	445 133	17 197	533 610
Particuliers	9	6 647	178 281	12 069	263 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 251	623 414	29 266	797 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 155	XXXX	409 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 687	3 171 733	110 763	3 776 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 930	XXXX	43 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 883 144	XXXX	2 801 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 933 074	XXXX	2 844 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 687	6 104 807	110 763	6 620 856
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	93 687	6 104 807	110 763	6 620 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 687	6 104 807	110 763	6 620 856

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	29 940		30 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 940		30 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	203,90	XXXX	220,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 821	122 347	3 686	116 016
Temps supplémentaire	3	174	6 566	186	7 438
Primes	4	XXXX	3 496	XXXX	5 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 995	132 409	3 872	129 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	690	23 566	674	23 192
Particuliers	9	58	2 181	537	15 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	748	25 747	1 211	38 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 298	XXXX	20 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 743	177 454	5 083	189 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 507	XXXX	61 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 507	XXXX	61 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 743	234 961	5 083	250 519
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	4 743	234 961	5 083	250 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 743	234 961	5 083	250 519

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	952		886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	952		886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	246,81	XXXX	282,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 421	58 277	399	15 255
Personnel-temps régulier	2	44 200	1 249 450	44 102	1 291 560
Temps supplémentaire	3	323	12 023	794	29 925
Primes	4	XXXX	28 176	XXXX	23 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 944	1 347 926	45 295	1 360 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 941	294 046	9 015	271 166
Particuliers	9	6 249	111 041	4 335	80 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 190	405 087	13 350	351 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 261	XXXX	213 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 134	1 977 274	58 645	1 925 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	570 618	XXXX	598 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 122 464	XXXX	2 673 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 693 082	XXXX	3 272 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 134	4 670 356	58 645	5 197 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 389		17 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 389		17 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 134	4 623 967	58 645	5 179 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 389		15 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 134	4 577 578	58 645	5 164 915

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 537 001		1 646 671	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 537 001		1 646 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,01	XXXX	3,15
B - Procédure	30	36 799	XXXX	38 193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,39	XXXX	135,23

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 395	57 314	399	15 255
Personnel-temps régulier	2	11 945	313 193	13 429	360 340
Temps supplémentaire	3	126	4 090	259	9 754
Primes	4	XXXX	3 780	XXXX	3 439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 466	378 377	14 087	388 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 183	92 270	3 011	82 603
Particuliers	9	525	8 672	439	7 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 708	100 942	3 450	90 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 779	XXXX	60 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 174	541 098	17 537	539 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 036	XXXX	54 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 036	XXXX	54 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 174	542 134	17 537	594 685
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	17 174	542 134	17 537	594 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 174	542 134	17 537	594 685

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 537 001		1 646 671	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 537 001		1 646 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,35	XXXX	0,36
B - Procédure	30	36 799	XXXX	38 193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,73	XXXX	15,57

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 395	57 314	399	15 255
Personnel-temps régulier	2	10 226	248 920	11 704	291 549
Temps supplémentaire	3	126	4 090	227	8 437
Primes	4	XXXX	3 773	XXXX	3 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 747	314 097	12 330	318 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 836	78 916	2 671	68 501
Particuliers	9	525	8 672	439	7 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 361	87 588	3 110	76 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 021	XXXX	51 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 108	453 706	15 440	446 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	53 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	53 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 108	453 706	15 440	499 891
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	15 108	453 706	15 440	499 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 108	453 706	15 440	499 891

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 423 007		1 531 068	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 423 007		1 531 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,32	XXXX	0,33
B - Procédure	30	34 439	XXXX	35 841	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,17	XXXX	13,95

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 719	64 273	1 725	68 791
Temps supplémentaire	3			32	1 317
Primes	4	XXXX	7	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 719	64 280	1 757	70 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	347	13 354	340	14 102
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	347	13 354	340	14 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 758	XXXX	9 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 066	87 392	2 097	93 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 036	XXXX	911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 036	XXXX	911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 066	88 428	2 097	94 794
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	2 066	88 428	2 097	94 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 066	88 428	2 097	94 794

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	113 994		115 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113 994		115 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,82
B - Procédure	30	2 360	XXXX	2 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,47	XXXX	40,30

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26	963		
Personnel-temps régulier	2	22 239	647 732	20 498	630 959
Temps supplémentaire	3	102	3 739	408	14 549
Primes	4	XXXX	20 978	XXXX	16 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 367	673 412	20 906	662 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 260	186 718	5 520	174 063
Particuliers	9	5 408	94 401	3 756	69 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 668	281 119	9 276	243 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 407	XXXX	111 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 035	1 074 938	30 182	1 016 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	419 573	XXXX	417 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 212 483	XXXX	1 565 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 632 056	XXXX	1 982 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 035	2 706 994	30 182	2 998 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 589		15 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 589		15 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 035	2 692 405	30 182	2 983 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 589		15 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 035	2 677 816	30 182	2 968 456

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 068 196		1 063 376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 068 196		1 063 376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,52	XXXX	2,81
B - Procédure	30	30 616	XXXX	31 570	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87,46	XXXX	94,03

	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: Médecine nucléaire - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26	963		
Personnel-temps régulier	2	19 889	571 159	19 001	584 265
Temps supplémentaire	3	98	3 571	368	13 229
Primes	4	XXXX	18 572	XXXX	16 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 013	594 265	19 369	614 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 761	171 304	5 160	162 662
Particuliers	9	5 112	87 040	3 147	63 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 873	258 344	8 307	226 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 925	XXXX	103 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 886	961 534	27 676	943 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	334 846	XXXX	346 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 112 135	XXXX	1 410 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 446 981	XXXX	1 756 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 886	2 408 515	27 676	2 700 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 589		15 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 589		15 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 886	2 393 926	27 676	2 685 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 589		15 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 886	2 379 337	27 676	2 670 622

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	954 202		947 773	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	954 202		947 773	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,51	XXXX	2,83
B - Procédure	30	28 256	XXXX	29 218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84,21	XXXX	91,40

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 350	76 573	1 497	46 694
Temps supplémentaire	3	4	168	40	1 320
Primes	4	XXXX	2 406	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 354	79 147	1 537	48 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	499	15 414	360	11 401
Particuliers	9	296	7 361	609	5 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	795	22 775	969	16 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 482	XXXX	7 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 149	113 404	2 506	72 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 727	XXXX	70 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 348	XXXX	154 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 075	XXXX	225 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 149	298 479	2 506	297 834
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	3 149	298 479	2 506	297 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 149	298 479	2 506	297 834

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	113 994		115 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113 994		115 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,62	XXXX	2,58
B - Procédure	30	2 360	XXXX	2 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,47	XXXX	126,63

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 016	288 525	10 175	300 261
Temps supplémentaire	3	95	4 194	127	5 622
Primes	4	XXXX	3 418	XXXX	3 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 111	296 137	10 302	309 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	498	15 058	484	14 500
Particuliers	9	316	7 968	140	3 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	814	23 026	624	17 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 075	XXXX	41 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 925	361 238	10 926	368 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 045	XXXX	181 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	908 945	XXXX	1 053 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 059 990	XXXX	1 235 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 925	1 421 228	10 926	1 604 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 800		2 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 800		2 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 925	1 389 428	10 926	1 601 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 800		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 925	1 357 628	10 926	1 601 774

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	468 805		583 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	468 805		583 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,96	XXXX	2,75
B - Procédure	30	6 183	XXXX	6 623	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,57	XXXX	241,85

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

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

Nom du centre d'activités: TEP - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 016	288 525	10 175	300 261
Temps supplémentaire	3	95	4 194	127	5 622
Primes	4	XXXX	3 418	XXXX	3 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 111	296 137	10 302	309 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	498	15 058	484	14 500
Particuliers	9	316	7 968	140	3 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	814	23 026	624	17 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 075	XXXX	41 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 925	361 238	10 926	368 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 045	XXXX	181 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	908 945	XXXX	1 053 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 059 990	XXXX	1 235 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 925	1 421 228	10 926	1 604 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 800		2 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 800		2 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 925	1 389 428	10 926	1 601 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 800		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 925	1 357 628	10 926	1 601 774

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	468 805		583 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	468 805		583 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,96	XXXX	2,75
B - Procédure	30	6 183	XXXX	6 623	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,57	XXXX	241,85

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 532	83 880	1 512	86 659
Personnel-temps régulier	2	126 647	4 183 062	130 485	4 481 450
Temps supplémentaire	3	8 032	419 562	6 312	316 654
Primes	4	XXXX	306 129	XXXX	313 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 211	4 992 633	138 309	5 198 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 672	924 461	26 984	972 492
Particuliers	9	13 045	377 353	11 009	290 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 717	1 301 814	37 993	1 262 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	724 588	XXXX	738 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 928	7 019 035	176 302	7 199 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 944	XXXX	37 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 773 096	XXXX	3 341 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 791 040	XXXX	3 379 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 928	9 810 075	176 302	10 578 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 958		341 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 958		341 869
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 928	9 788 117	176 302	10 236 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 928	9 788 117	176 302	10 236 375

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 532	83 880	1 512	86 659
Personnel-temps régulier	2	117 828	3 841 935	120 976	4 108 349
Temps supplémentaire	3	8 016	418 746	6 254	313 658
Primes	4	XXXX	298 557	XXXX	305 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 376	4 643 118	128 742	4 814 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 090	861 654	25 223	900 228
Particuliers	9	13 023	376 412	9 974	252 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 113	1 238 066	35 197	1 153 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	677 453	XXXX	681 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 489	6 558 637	163 939	6 648 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 012	XXXX	32 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 129 815	XXXX	2 315 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 143 827	XXXX	2 347 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 489	8 702 464	163 939	8 996 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 958		341 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 958		341 869
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 489	8 680 506	163 939	8 654 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 489	8 680 506	163 939	8 654 393

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	39 074		40 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 074		40 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	222,72	XXXX	223,44
	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 traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 424	78 477	1 512	86 659
Personnel-temps régulier	2	111 672	3 595 605	115 889	3 906 879
Temps supplémentaire	3	7 841	407 727	5 971	299 455
Primes	4	XXXX	256 555	XXXX	264 965
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 937	4 338 364	123 372	4 557 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 516	798 467	23 848	842 879
Particuliers	9	11 486	346 674	9 422	232 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 002	1 145 141	33 270	1 075 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	636 046	XXXX	641 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 939	6 119 551	156 642	6 274 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 933	XXXX	29 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 047 755	XXXX	2 246 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 061 688	XXXX	2 275 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 939	8 181 239	156 642	8 550 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 958		341 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 958		341 869
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 939	8 159 281	156 642	8 208 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 939	8 159 281	156 642	8 208 224

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	38 314		39 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 314		39 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	213,53	XXXX	216,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	108	5 403		
Personnel-temps régulier	2	6 156	246 330	5 087	201 470
Temps supplémentaire	3	175	11 019	283	14 203
Primes	4	XXXX	42 002	XXXX	40 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 439	304 754	5 370	256 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 574	63 187	1 375	57 349
Particuliers	9	1 537	29 738	552	20 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 111	92 925	1 927	77 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 407	XXXX	39 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 550	439 086	7 297	374 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79	XXXX	3 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 060	XXXX	68 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 139	XXXX	72 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 550	521 225	7 297	446 169
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	9 550	521 225	7 297	446 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 550	521 225	7 297	446 169

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	760		752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	760		752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	685,82	XXXX	593,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 598	56 157	1 639	60 948
Temps supplémentaire	3			2	74
Primes	4	XXXX	1 374	XXXX	1 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 598	57 531	1 641	62 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	316	11 527	302	11 582
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316	11 527	302	11 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 032	XXXX	8 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 914	77 090	1 943	82 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 072	XXXX	178 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 072	XXXX	179 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 914	282 162	1 943	261 847
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	1 914	282 162	1 943	261 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 914	282 162	1 943	261 847

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	2 104		1 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 104		1 894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,11	XXXX	138,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile - Sites adul

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 598	56 157	1 639	60 948
Temps supplémentaire	3			2	74
Primes	4	XXXX	1 374	XXXX	1 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 598	57 531	1 641	62 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	316	11 527	302	11 582
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316	11 527	302	11 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 032	XXXX	8 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 914	77 090	1 943	82 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 072	XXXX	178 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 072	XXXX	179 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 914	282 162	1 943	261 847
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	1 914	282 162	1 943	261 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 914	282 162	1 943	261 847

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	2 104		1 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 104		1 894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,11	XXXX	138,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 221	284 970	7 870	312 153
Temps supplémentaire	3	16	816	56	2 922
Primes	4	XXXX	6 198	XXXX	6 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 237	291 984	7 926	321 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 266	51 280	1 459	60 682
Particuliers	9	22	941	1 035	37 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 288	52 221	2 494	97 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 103	XXXX	48 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 525	383 308	10 420	467 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 932	XXXX	4 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	438 209	XXXX	848 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	442 141	XXXX	852 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 525	825 449	10 420	1 320 135
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	8 525	825 449	10 420	1 320 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 525	825 449	10 420	1 320 135

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	7 313		9 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 313		9 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,87	XXXX	145,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 542	213 498	5 884	230 479
Temps supplémentaire	3	16	816	11	580
Primes	4	XXXX	4 648	XXXX	4 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 558	218 962	5 895	235 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	926	36 415	1 073	44 038
Particuliers	9	22	941	1 035	37 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	948	37 356	2 108	81 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 018	XXXX	37 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 506	286 336	8 003	354 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 932	XXXX	4 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 160	XXXX	818 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 092	XXXX	822 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 506	694 428	8 003	1 177 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 506	694 428	8 003	1 177 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 506	694 428	8 003	1 177 266

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	7 059		8 887	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 059		8 887	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,37	XXXX	132,47
	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: Dialyse péritonéale - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 679	71 472	1 986	81 674
Temps supplémentaire	3			45	2 342
Primes	4	XXXX	1 550	XXXX	1 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 679	73 022	2 031	85 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	340	14 865	386	16 644
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	340	14 865	386	16 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 085	XXXX	10 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 019	96 972	2 417	113 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 049	XXXX	29 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 049	XXXX	29 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 019	131 021	2 417	142 869
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	2 019	131 021	2 417	142 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 019	131 021	2 417	142 869

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	254		213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254		213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	515,83	XXXX	670,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			123	5 301
Personnel-temps régulier	2	321 659	10 817 385	315 434	10 804 001
Temps supplémentaire	3	4 289	164 070	11 532	464 188
Primes	4	XXXX	1 388 698	XXXX	1 490 673
Main-d'oeuvre indépendante	5	96	3 018	45	3 003
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	326 044	12 373 171	327 134	12 767 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 321	2 409 915	72 251	2 536 781
Particuliers	9	30 176	622 764	47 557	1 035 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 497	3 032 679	119 808	3 571 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 637 849	XXXX	1 720 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	429 541	17 043 699	446 942	18 059 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 587	XXXX	126 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 194 376	XXXX	58 046 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 277 963	XXXX	58 172 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	429 541	65 321 662	446 942	76 232 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		736 856		546 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		736 856		546 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	429 541	64 584 806	446 942	75 685 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		705 828		535 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	429 541	63 878 978	446 942	75 150 352

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87 181	2 873 045	89 706	3 077 331
Temps supplémentaire	3	1 069	38 144	3 107	119 881
Primes	4	XXXX	372 255	XXXX	418 564
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	649	10	646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 271	3 284 093	92 823	3 616 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 736	655 268	20 171	712 976
Particuliers	9	7 720	159 550	12 854	281 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 456	814 818	33 025	994 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 239	XXXX	484 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 727	4 534 150	125 848	5 095 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 787	XXXX	46 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 655 947	XXXX	37 708 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 679 734	XXXX	37 755 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 727	32 213 884	125 848	42 851 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		705 828		535 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		705 828		535 617
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 727	31 508 056	125 848	42 315 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		705 828		535 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 727	30 802 228	125 848	41 780 018

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie - usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78 865	2 613 183	80 945	2 788 726
Temps supplémentaire	3	968	34 386	2 833	109 175
Primes	4	XXXX	343 665	XXXX	384 770
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	649	10	646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 854	2 991 883	83 788	3 283 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 235	604 701	18 427	651 860
Particuliers	9	7 204	149 801	11 953	263 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 439	754 502	30 380	914 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 700	XXXX	439 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 293	4 142 085	114 168	4 637 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 787	XXXX	46 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 807 475	XXXX	35 252 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 831 262	XXXX	35 299 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 293	29 973 347	114 168	39 937 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		394 571		266 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		394 571		266 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 293	29 578 776	114 168	39 670 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		394 571		266 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 293	29 184 205	114 168	39 404 510

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie - usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 316	259 862	8 761	288 605
Temps supplémentaire	3	101	3 758	274	10 706
Primes	4	XXXX	28 590	XXXX	33 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 417	292 210	9 035	333 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 501	50 567	1 744	61 116
Particuliers	9	516	9 749	901	18 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 017	60 316	2 645	79 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 539	XXXX	45 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 434	392 065	11 680	458 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 848 472	XXXX	2 455 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 848 472	XXXX	2 455 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 434	2 240 537	11 680	2 914 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		311 257		269 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		311 257		269 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 434	1 929 280	11 680	2 644 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		311 257		269 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 434	1 618 023	11 680	2 375 508

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			123	5 301
Personnel-temps régulier	2	231 710	7 855 727	222 929	7 639 174
Temps supplémentaire	3	3 220	125 926	8 425	344 307
Primes	4	XXXX	1 000 451	XXXX	1 056 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	2 369	35	2 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 005	8 984 473	231 512	9 047 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 993	1 734 191	51 522	1 804 517
Particuliers	9	22 323	460 763	34 414	744 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 316	2 194 954	85 936	2 548 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 188 866	XXXX	1 221 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	310 321	12 368 293	317 448	12 817 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 800	XXXX	79 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 291 393	XXXX	20 134 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 351 193	XXXX	20 214 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	310 321	32 719 486	317 448	33 031 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 028		10 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 028		10 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	310 321	32 688 458	317 448	33 021 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310 321	32 688 458	317 448	33 021 133

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	285 169		293 411	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	285 169		293 411	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,74	XXXX	112,58
	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: Pharmacie-usagers hospitalisés - Si

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			123	5 301
Personnel-temps régulier	2	181 597	6 112 068	171 733	5 823 282
Temps supplémentaire	3	2 516	99 996	6 573	270 809
Primes	4	XXXX	785 062	XXXX	811 799
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	2 369	35	2 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 188	6 999 495	178 464	6 913 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 597	1 349 724	38 914	1 361 284
Particuliers	9	17 964	376 942	28 017	614 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 561	1 726 666	66 931	1 975 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	926 821	XXXX	934 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 749	9 652 982	245 395	9 823 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 772	XXXX	79 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 865 886	XXXX	15 373 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 925 658	XXXX	15 453 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 749	26 578 640	245 395	25 276 756
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	243 749	26 578 640	245 395	25 276 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 749	26 578 640	245 395	25 276 756

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	238 849		247 228	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	238 849		247 228	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,28	XXXX	102,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 113	1 743 659	51 196	1 815 892
Temps supplémentaire	3	704	25 930	1 852	73 498
Primes	4	XXXX	215 389	XXXX	244 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 817	1 984 978	53 048	2 133 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 396	384 467	12 608	443 233
Particuliers	9	4 359	83 821	6 397	130 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 755	468 288	19 005	573 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 045	XXXX	286 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 572	2 715 311	72 053	2 993 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 425 507	XXXX	4 761 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 425 535	XXXX	4 761 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 572	6 140 846	72 053	7 754 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 028		10 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 028		10 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 572	6 109 818	72 053	7 744 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 572	6 109 818	72 053	7 744 377

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	46 320		46 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 320		46 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,57	XXXX	167,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 768	88 613	2 799	87 496
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 992	XXXX	15 812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 768	104 605	2 799	103 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	592	20 456	558	19 288
Particuliers	9	133	2 451	289	9 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	725	22 907	847	28 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 744	XXXX	14 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 493	141 256	3 646	146 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 036	XXXX	202 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 036	XXXX	202 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 493	388 292	3 646	349 201
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	3 493	388 292	3 646	349 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 493	388 292	3 646	349 201

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	48 452		47 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 452		47 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,01	XXXX	7,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 768	88 613	2 799	87 496
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 992	XXXX	15 812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 768	104 605	2 799	103 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	592	20 456	558	19 288
Particuliers	9	133	2 451	289	9 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	725	22 907	847	28 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 744	XXXX	14 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 493	141 256	3 646	146 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 036	XXXX	202 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 036	XXXX	202 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 493	388 292	3 646	349 201
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	3 493	388 292	3 646	349 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 493	388 292	3 646	349 201

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	48 452		47 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 452		47 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,01	XXXX	7,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 255	417 462	7 368	403 475
Personnel-temps régulier	2	487 179	13 454 892	500 769	14 259 500
Temps supplémentaire	3	17 169	735 777	18 972	818 334
Primes	4	XXXX	744 880	XXXX	747 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	512 603	15 353 011	527 109	16 229 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 178	3 156 005	106 342	3 150 654
Particuliers	9	72 277	1 435 620	53 648	1 132 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182 455	4 591 625	159 990	4 282 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 483 919	XXXX	2 524 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	695 058	22 428 555	687 099	23 036 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 248 883	XXXX	4 337 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 568 292	XXXX	11 805 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 817 175	XXXX	16 143 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	695 058	36 245 730	687 099	39 180 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 491		97 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 491		97 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	695 058	36 155 239	687 099	39 082 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		90 491		97 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	695 058	36 064 748	687 099	38 984 215

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	13 289 104		13 762 967	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 289 104		13 762 967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,72	XXXX	2,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	108 864	3 086 115	107 613	3 190 967
Temps supplémentaire	3	4 387	184 460	5 464	230 001
Primes	4	XXXX	206 418	XXXX	220 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 251	3 476 993	113 077	3 641 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 008	789 045	25 586	781 631
Particuliers	9	14 727	294 036	10 230	213 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 735	1 083 081	35 816	994 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	569 201	XXXX	569 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 986	5 129 275	148 893	5 205 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 299 956	XXXX	1 178 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 361	XXXX	558 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 530 317	XXXX	1 736 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 986	6 659 592	148 893	6 941 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60		24 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60		24 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 986	6 659 532	148 893	6 916 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60		24 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 986	6 659 472	148 893	6 891 747

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 839 877		3 838 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 839 877		3 838 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,73	XXXX	1,80
B - Procédure	30	207 356	XXXX	205 088	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,12	XXXX	33,60

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

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

Nom du centre d'activités: Radiodiagnostic-Général - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	83 095	2 360 845	83 329	2 473 426
Temps supplémentaire	3	3 786	158 241	4 341	184 537
Primes	4	XXXX	163 307	XXXX	173 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 881	2 682 393	87 670	2 831 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 384	596 377	19 688	601 224
Particuliers	9	10 115	199 549	7 575	155 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 499	795 926	27 263	756 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	431 129	XXXX	441 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 380	3 909 448	114 933	4 029 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 021 536	XXXX	743 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 152	XXXX	539 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 231 688	XXXX	1 283 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 380	5 141 136	114 933	5 313 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				24 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 380	5 141 136	114 933	5 288 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				24 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 380	5 141 136	114 933	5 263 489

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 909 655		2 917 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 909 655		2 917 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,77	XXXX	1,81
B - Procédure	30	157 793	XXXX	157 655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,58	XXXX	33,39

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

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

Nom du centre d'activités: Radiodiagnostic-Général - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 769	725 270	24 284	717 541
Temps supplémentaire	3	601	26 219	1 123	45 464
Primes	4	XXXX	43 111	XXXX	46 510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 370	794 600	25 407	809 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 624	192 668	5 898	180 407
Particuliers	9	4 612	94 487	2 655	57 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 236	287 155	8 553	237 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 072	XXXX	128 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 606	1 219 827	33 960	1 175 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	278 420	XXXX	434 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 209	XXXX	18 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 629	XXXX	452 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 606	1 518 456	33 960	1 628 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 606	1 518 396	33 960	1 628 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 606	1 518 336	33 960	1 628 258

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	930 222		921 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	930 222		921 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,63	XXXX	1,77
B - Procédure	30	49 563	XXXX	47 433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,63	XXXX	34,33

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	70 281	2 147 905	72 298	2 284 275
Temps supplémentaire	3	772	35 265	1 247	49 989
Primes	4	XXXX	39 889	XXXX	14 976
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 053	2 223 059	73 545	2 349 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 454	485 806	14 139	465 453
Particuliers	9	13 160	251 635	4 898	130 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 614	737 441	19 037	595 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374 907	XXXX	365 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 667	3 335 407	92 582	3 310 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256 060	XXXX	367 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	293 382	XXXX	373 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	549 442	XXXX	741 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 667	3 884 849	92 582	4 051 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 855		24 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 855		24 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 667	3 859 994	92 582	4 027 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 855		24 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 667	3 835 139	92 582	4 003 469

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 552 290		3 664 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 552 290		3 664 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,10
B - Procédure	30	118 465	XXXX	121 383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,37	XXXX	32,98

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	62 060	1 907 285	63 827	2 039 304
Temps supplémentaire	3	715	33 068	970	41 003
Primes	4	XXXX	32 689	XXXX	9 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 775	1 973 042	64 797	2 089 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 831	435 626	12 341	409 647
Particuliers	9	11 414	209 797	3 005	82 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 245	645 423	15 346	491 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 741	XXXX	318 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 020	2 949 206	80 143	2 900 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	250 462	XXXX	336 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	289 680	XXXX	368 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540 142	XXXX	705 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 020	3 489 348	80 143	3 605 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 855		24 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 855		24 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 020	3 464 493	80 143	3 581 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 855		24 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 020	3 439 638	80 143	3 557 111

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 000 450		3 084 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 000 450		3 084 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,16
B - Procédure	30	99 844	XXXX	102 277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,45	XXXX	34,78

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 221	240 620	8 471	244 971
Temps supplémentaire	3	57	2 197	277	8 986
Primes	4	XXXX	7 200	XXXX	5 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 278	250 017	8 748	259 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 623	50 180	1 798	55 806
Particuliers	9	1 746	41 838	1 893	48 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 369	92 018	3 691	103 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 166	XXXX	46 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 647	386 201	12 439	410 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 598	XXXX	31 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 702	XXXX	5 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 300	XXXX	36 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 647	395 501	12 439	446 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 647	395 501	12 439	446 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 647	395 501	12 439	446 358

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	551 840		580 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	551 840		580 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,72	XXXX	0,77
B - Procédure	30	18 621	XXXX	19 106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,24	XXXX	23,36

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

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

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 839	306 081	9 496	315 998
Temps supplémentaire	3	35	1 536	63	3 100
Primes	4	XXXX	349	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 874	307 966	9 559	319 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 000	64 410	1 863	64 211
Particuliers	9	350	10 035	35	982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 350	74 445	1 898	65 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 393	XXXX	48 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 224	432 804	11 457	432 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 592	XXXX	48 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	289 737	XXXX	315 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	351 329	XXXX	363 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 224	784 133	11 457	796 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 224	784 133	11 457	796 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 224	784 133	11 457	795 943

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	548 170		557 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	548 170		557 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	1,43
B - Procédure	30	22 272	XXXX	23 561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,21	XXXX	33,78

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 839	306 081	9 496	315 998
Temps supplémentaire	3	35	1 536	63	3 100
Primes	4	XXXX	349	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 874	307 966	9 559	319 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 000	64 410	1 863	64 211
Particuliers	9	350	10 035	35	982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 350	74 445	1 898	65 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 393	XXXX	48 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 224	432 804	11 457	432 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 592	XXXX	48 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	289 737	XXXX	315 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	351 329	XXXX	363 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 224	784 133	11 457	796 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 224	784 133	11 457	796 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 224	784 133	11 457	795 943

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	548 170		557 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	548 170		557 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	1,43
B - Procédure	30	22 272	XXXX	23 561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,21	XXXX	33,78

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 401	1 180 098	48 791	1 445 274
Temps supplémentaire	3	3 524	153 423	2 886	130 960
Primes	4	XXXX	62 471	XXXX	74 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 925	1 395 992	51 677	1 651 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 554	255 871	9 028	279 280
Particuliers	9	6 242	139 635	2 420	61 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 796	395 506	11 448	340 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 134	XXXX	245 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 721	2 017 632	63 125	2 236 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	745 590	XXXX	891 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 040 721	XXXX	1 223 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 786 311	XXXX	2 115 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 721	3 803 943	63 125	4 352 434
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	59 721	3 803 943	63 125	4 352 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 721	3 803 943	63 125	4 352 434

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 176 320		2 380 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 176 320		2 380 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,75	XXXX	1,83
B - Procédure	30	85 466	XXXX	93 909	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,51	XXXX	46,35

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

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

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 759	1 128 938	47 378	1 399 822
Temps supplémentaire	3	3 250	140 468	2 588	116 097
Primes	4	XXXX	49 250	XXXX	60 676
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 009	1 318 656	49 966	1 576 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 224	244 614	8 860	272 957
Particuliers	9	5 866	128 908	2 079	51 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 090	373 522	10 939	324 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 417	XXXX	235 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 099	1 906 595	60 905	2 136 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	669 925	XXXX	818 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 025 688	XXXX	1 208 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 695 613	XXXX	2 027 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 099	3 602 208	60 905	4 163 302
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	57 099	3 602 208	60 905	4 163 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 099	3 602 208	60 905	4 163 302

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 116 670		2 318 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 116 670		2 318 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,70	XXXX	1,80
B - Procédure	30	83 661	XXXX	92 082	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,06	XXXX	45,21

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

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

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 642	51 160	1 413	45 452
Temps supplémentaire	3	274	12 955	298	14 863
Primes	4	XXXX	13 221	XXXX	14 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 916	77 336	1 711	74 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	330	11 257	168	6 323
Particuliers	9	376	10 727	341	9 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	706	21 984	509	16 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 717	XXXX	10 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 622	111 037	2 220	100 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 665	XXXX	72 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 033	XXXX	15 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 698	XXXX	88 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 622	201 735	2 220	189 132
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	2 622	201 735	2 220	189 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 622	201 735	2 220	189 132

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	59 650		61 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 650		61 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,38	XXXX	3,05
B - Procédure	30	1 805	XXXX	1 827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	111,76	XXXX	103,52

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 716	1 582 093	53 150	1 665 609
Temps supplémentaire	3	2 352	97 942	2 492	107 915
Primes	4	XXXX	96 152	XXXX	103 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 068	1 776 187	55 642	1 877 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 802	340 260	11 004	361 400
Particuliers	9	4 841	117 220	7 332	159 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 643	457 480	18 336	521 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 432	XXXX	294 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 711	2 510 099	73 978	2 692 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 287 456	XXXX	1 170 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 140 358	XXXX	1 229 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 427 814	XXXX	2 399 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 711	4 937 913	73 978	5 092 513
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	69 711	4 937 913	73 978	5 092 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 711	4 937 913	73 978	5 092 513

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 306 585		2 405 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 306 585		2 405 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,14	XXXX	2,12
B - Procédure	30	40 223	XXXX	42 894	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,76	XXXX	118,72

	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: Résonance magnétique - Sites adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 513	1 360 452	46 063	1 438 076
Temps supplémentaire	3	2 045	83 253	1 715	74 331
Primes	4	XXXX	77 900	XXXX	83 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 558	1 521 605	47 778	1 596 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 375	297 058	9 441	310 093
Particuliers	9	4 308	102 176	6 477	134 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 683	399 234	15 918	444 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 712	XXXX	253 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 241	2 160 551	63 696	2 293 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	759 135	XXXX	675 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 074 893	XXXX	1 173 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 834 028	XXXX	1 849 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 241	3 994 579	63 696	4 142 797
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	60 241	3 994 579	63 696	4 142 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 241	3 994 579	63 696	4 142 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 931 530		1 999 360	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 931 530		1 999 360	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,07	XXXX	2,07
B - Procédure	30	34 337	XXXX	36 671	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,33	XXXX	112,97

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 203	221 641	7 087	227 533
Temps supplémentaire	3	307	14 689	777	33 584
Primes	4	XXXX	18 252	XXXX	19 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 510	254 582	7 864	281 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 427	43 202	1 563	51 307
Particuliers	9	533	15 044	855	25 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 960	58 246	2 418	76 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 720	XXXX	41 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 470	349 548	10 282	399 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	528 321	XXXX	495 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 465	XXXX	55 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	593 786	XXXX	550 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 470	943 334	10 282	949 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 470	943 334	10 282	949 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 470	943 334	10 282	949 716

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	375 055		405 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	375 055		405 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,52	XXXX	2,34
B - Procédure	30	5 886	XXXX	6 223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	160,27	XXXX	152,61

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 269	603 031	19 667	654 450
Temps supplémentaire	3	1 863	90 037	2 078	103 986
Primes	4	XXXX	63 004	XXXX	64 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 132	756 072	21 745	823 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 574	114 251	3 348	115 132
Particuliers	9	951	29 958	674	5 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 525	144 209	4 022	120 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 587	XXXX	107 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 657	1 004 868	25 767	1 051 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	325 207	XXXX	261 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 982 130	XXXX	3 487 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 307 337	XXXX	3 749 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 657	4 312 205	25 767	4 800 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 657	4 312 205	25 767	4 800 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 657	4 312 205	25 767	4 800 464

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	648 935		689 794	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	648 935		689 794	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,65	XXXX	6,96
B - Procédure	30	8 803	XXXX	9 513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	489,86	XXXX	504,62

	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: Angioradiologie (excluant cardiaque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 588	514 499	16 638	549 528
Temps supplémentaire	3	1 519	72 733	1 648	81 529
Primes	4	XXXX	54 151	XXXX	55 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 107	641 383	18 286	686 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 502	112 042	3 271	112 621
Particuliers	9	770	25 271	665	4 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 272	137 313	3 936	117 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 350	XXXX	91 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 379	869 046	22 222	895 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	262 693	XXXX	238 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 650 104	XXXX	3 153 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 912 797	XXXX	3 392 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 379	3 781 843	22 222	4 287 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 379	3 781 843	22 222	4 287 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 379	3 781 843	22 222	4 287 915

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	588 965		626 769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	588 965		626 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,42	XXXX	6,84
B - Procédure	30	7 890	XXXX	8 546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	479,32	XXXX	501,75

	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: Angioradiologie (excluant cardiaque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 681	88 532	3 029	104 922
Temps supplémentaire	3	344	17 304	430	22 457
Primes	4	XXXX	8 853	XXXX	9 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 025	114 689	3 459	137 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72	2 209	77	2 511
Particuliers	9	181	4 687	9	303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253	6 896	86	2 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 237	XXXX	15 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 278	135 822	3 545	155 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 514	XXXX	23 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 026	XXXX	333 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	394 540	XXXX	356 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 278	530 362	3 545	512 549
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	3 278	530 362	3 545	512 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 278	530 362	3 545	512 549

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	59 970		63 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 970		63 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,84	XXXX	8,13
B - Procédure	30	913	XXXX	967	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	580,90	XXXX	530,04

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

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

Nom du centre d'activités: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 501	47 437	1 705	54 312
Temps supplémentaire	3	34	1 615	33	1 647
Primes	4	XXXX	1 591	XXXX	1 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 535	50 643	1 738	57 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45	1 405	58	1 744
Particuliers	9	28	904	42	1 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73	2 309	100	2 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 411	XXXX	7 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 608	59 363	1 838	67 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 754	XXXX	108 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 754	XXXX	108 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 608	92 117	1 838	176 289
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	1 608	92 117	1 838	176 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 608	92 117	1 838	176 289

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	128 726		125 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 726		125 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,72	XXXX	1,40
B - Procédure	30	1 358	XXXX	1 289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67,83	XXXX	136,76

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

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

Nom du centre d'activités: Lithotripsie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 501	47 437	1 705	54 312
Temps supplémentaire	3	34	1 615	33	1 647
Primes	4	XXXX	1 591	XXXX	1 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 535	50 643	1 738	57 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45	1 405	58	1 744
Particuliers	9	28	904	42	1 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73	2 309	100	2 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 411	XXXX	7 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 608	59 363	1 838	67 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 754	XXXX	108 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 754	XXXX	108 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 608	92 117	1 838	176 289
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	1 608	92 117	1 838	176 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 608	92 117	1 838	176 289

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	128 726		125 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 726		125 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,72	XXXX	1,40
B - Procédure	30	1 358	XXXX	1 289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67,83	XXXX	136,76

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

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

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 937	111 355	3 470	106 593
Temps supplémentaire	3	717	34 037	754	38 008
Primes	4	XXXX	15 132	XXXX	9 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 654	160 524	4 224	154 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	652	19 009	608	17 949
Particuliers	9	36	980	44	1 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	688	19 989	652	19 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 013	XXXX	19 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 342	199 526	4 876	193 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 107	XXXX	190 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 169 820	XXXX	2 972 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 286 927	XXXX	3 163 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 342	2 486 453	4 876	3 356 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 342	2 486 453	4 876	3 356 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 342	2 486 453	4 876	3 356 495

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	88 201		100 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 201		100 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,19	XXXX	33,48
B - Procédure	30	947	XXXX	1 290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 625,61	XXXX	2 601,93

	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: Neuro-Angio-Radiologie (Adultes)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 937	111 355	3 470	106 593
Temps supplémentaire	3	717	34 037	754	38 008
Primes	4	XXXX	15 132	XXXX	9 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 654	160 524	4 224	154 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	652	19 009	608	17 949
Particuliers	9	36	980	44	1 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	688	19 989	652	19 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 013	XXXX	19 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 342	199 526	4 876	193 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 107	XXXX	190 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 169 820	XXXX	2 972 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 286 927	XXXX	3 163 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 342	2 486 453	4 876	3 356 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 342	2 486 453	4 876	3 356 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 342	2 486 453	4 876	3 356 495

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	88 201		100 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 201		100 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,19	XXXX	33,48
B - Procédure	30	947	XXXX	1 290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 625,61	XXXX	2 601,93

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 255	417 462	7 368	403 475
Personnel-temps régulier	2	180 371	4 390 777	184 579	4 542 022
Temps supplémentaire	3	3 485	137 462	3 955	152 728
Primes	4	XXXX	259 874	XXXX	257 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 111	5 205 575	195 902	5 355 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 089	1 085 948	40 708	1 063 854
Particuliers	9	31 942	591 217	27 973	559 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 031	1 677 165	68 681	1 623 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	856 841	XXXX	867 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 142	7 739 581	264 583	7 846 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 161	XXXX	120 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 421 783	XXXX	1 645 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 544 944	XXXX	1 765 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 142	9 284 525	264 583	9 612 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 576		48 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 576		48 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 142	9 218 949	264 583	9 563 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65 576		48 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 142	9 153 373	264 583	9 514 861

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	13 289 104		13 762 967	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 289 104		13 762 967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	XXXX	0,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 197	272 293	4 425	260 200
Personnel-temps régulier	2	156 700	3 812 109	161 576	3 971 334
Temps supplémentaire	3	3 417	134 866	3 733	146 943
Primes	4	XXXX	216 844	XXXX	217 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 314	4 436 112	169 734	4 595 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 702	939 011	35 873	936 034
Particuliers	9	27 401	508 902	23 122	469 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 103	1 447 913	58 995	1 405 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 740	XXXX	747 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 417	6 617 765	228 729	6 748 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 111	XXXX	120 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 217 072	XXXX	1 382 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 340 183	XXXX	1 503 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 417	7 957 948	228 729	8 251 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 296		45 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 296		45 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 417	7 893 652	228 729	8 206 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 296		45 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 417	7 829 356	228 729	8 160 854

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	11 312 367		11 730 158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 312 367		11 730 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,70
	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: Support à l'imagerie médicale - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 058	145 169	2 943	143 275
Personnel-temps régulier	2	23 671	578 668	23 003	570 688
Temps supplémentaire	3	68	2 596	222	5 785
Primes	4	XXXX	43 030	XXXX	40 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 797	769 463	26 168	760 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 387	146 937	4 835	127 820
Particuliers	9	4 541	82 315	4 851	89 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 928	229 252	9 686	217 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 101	XXXX	119 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 725	1 121 816	35 854	1 097 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 711	XXXX	262 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 761	XXXX	262 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 725	1 326 577	35 854	1 360 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 280		3 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 280		3 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 725	1 325 297	35 854	1 357 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 280		3 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 725	1 324 017	35 854	1 354 007

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 976 737		2 032 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 976 737		2 032 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,67	XXXX	0,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	931	47 543	1 555	80 964
Personnel-temps régulier	2	133 925	4 235 184	130 383	4 195 661
Temps supplémentaire	3	1 235	52 656	4 545	191 936
Primes	4	XXXX	135 256	XXXX	131 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 091	4 470 639	136 483	4 599 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 177	922 109	27 410	916 504
Particuliers	9	8 008	176 718	12 571	290 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 185	1 098 827	39 981	1 207 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	669 866	XXXX	680 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 276	6 239 332	176 464	6 486 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	596 168	XXXX	861 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 166	XXXX	686 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	946 334	XXXX	1 548 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 276	7 185 666	176 464	8 035 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 500		18 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 500		18 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 276	7 179 166	176 464	8 016 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 500		18 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 276	7 172 666	176 464	7 997 909

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 787	XXXX	3 001	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 573,62	XXXX	2 665,08

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	91 057	2 859 337	89 877	2 873 968
Temps supplémentaire	3	1 011	44 429	3 240	134 225
Primes	4	XXXX	77 824	XXXX	75 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 068	2 981 590	93 117	3 083 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 382	593 456	17 460	573 525
Particuliers	9	5 915	137 597	10 142	221 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 297	731 053	27 602	795 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 365	XXXX	426 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 365	4 148 008	120 719	4 305 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	596 168	XXXX	861 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 850	XXXX	642 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	922 018	XXXX	1 504 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 365	5 070 026	120 719	5 810 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 500		18 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 500		18 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 365	5 063 526	120 719	5 791 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 500		18 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 365	5 057 026	120 719	5 772 418

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	120 725		129 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 725		129 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,94	XXXX	44,76
B - La mise en traitement	30	2 725	XXXX	2 933	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 855,79	XXXX	1 968,09

	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: Téléthérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	91 057	2 859 337	89 877	2 873 968
Temps supplémentaire	3	1 011	44 429	3 240	134 225
Primes	4	XXXX	77 824	XXXX	75 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 068	2 981 590	93 117	3 083 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 382	593 456	17 460	573 525
Particuliers	9	5 915	137 597	10 142	221 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 297	731 053	27 602	795 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 365	XXXX	426 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 365	4 148 008	120 719	4 305 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	596 168	XXXX	861 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 850	XXXX	642 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	922 018	XXXX	1 504 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 365	5 070 026	120 719	5 810 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 500		18 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 500		18 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 365	5 063 526	120 719	5 791 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 500		18 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 365	5 057 026	120 719	5 772 418

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	120 725		129 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 725		129 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,94	XXXX	44,76
B - La mise en traitement	30	2 725	XXXX	2 933	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 855,79	XXXX	1 968,09

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 575	220 812	5 297	185 004
Temps supplémentaire	3	43	1 924	241	11 147
Primes	4	XXXX	6 907	XXXX	6 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 618	229 643	5 538	202 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 391	48 299	1 082	39 493
Particuliers	9	106	2 886	94	1 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 497	51 185	1 176	41 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 031	XXXX	27 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 115	314 859	6 714	271 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 906	XXXX	42 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 906	XXXX	42 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 115	336 765	6 714	313 824
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	8 115	336 765	6 714	313 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 115	336 765	6 714	313 824

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	561		641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	561		641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	600,29	XXXX	489,59
B - La mise en traitement	30	62	XXXX	68	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 431,69	XXXX	4 615,06

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

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

Nom du centre d'activités: Curiethérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 575	220 812	5 297	185 004
Temps supplémentaire	3	43	1 924	241	11 147
Primes	4	XXXX	6 907	XXXX	6 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 618	229 643	5 538	202 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 391	48 299	1 082	39 493
Particuliers	9	106	2 886	94	1 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 497	51 185	1 176	41 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 031	XXXX	27 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 115	314 859	6 714	271 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 906	XXXX	42 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 906	XXXX	42 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 115	336 765	6 714	313 824
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	8 115	336 765	6 714	313 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 115	336 765	6 714	313 824

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	561		641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	561		641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	600,29	XXXX	489,59
B - La mise en traitement	30	62	XXXX	68	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 431,69	XXXX	4 615,06

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

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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	931	47 543	1 555	80 964
Personnel-temps régulier	2	36 293	1 155 035	35 209	1 136 689
Temps supplémentaire	3	181	6 303	1 064	46 564
Primes	4	XXXX	50 525	XXXX	48 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 405	1 259 406	37 828	1 312 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 404	280 354	8 868	303 486
Particuliers	9	1 987	36 235	2 335	67 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 391	316 589	11 203	370 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 470	XXXX	225 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 796	1 776 465	49 031	1 909 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 410	XXXX	2 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 410	XXXX	2 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 796	1 778 875	49 031	1 911 667
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	47 796	1 778 875	49 031	1 911 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 796	1 778 875	49 031	1 911 667

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	17 327		18 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 327		18 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,66	XXXX	104,19
B - La mise en traitement	30	2 787	XXXX	3 001	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	638,28	XXXX	637,01

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	931	47 543	1 555	80 964
Personnel-temps régulier	2	36 293	1 155 035	35 209	1 136 689
Temps supplémentaire	3	181	6 303	1 064	46 564
Primes	4	XXXX	50 525	XXXX	48 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 405	1 259 406	37 828	1 312 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 404	280 354	8 868	303 486
Particuliers	9	1 987	36 235	2 335	67 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 391	316 589	11 203	370 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 470	XXXX	225 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 796	1 776 465	49 031	1 909 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 410	XXXX	2 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 410	XXXX	2 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 796	1 778 875	49 031	1 911 667
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	47 796	1 778 875	49 031	1 911 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 796	1 778 875	49 031	1 911 667

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	17 327		18 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 327		18 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,66	XXXX	104,19
B - La mise en traitement	30	2 787	XXXX	3 001	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	638,28	XXXX	637,01

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 259	58 989	1 920	93 090
Personnel-temps régulier	2	44 127	1 592 184	42 885	1 564 594
Temps supplémentaire	3	19	794	222	8 807
Primes	4	XXXX	20 351	XXXX	11 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 405	1 672 318	45 027	1 678 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 396	355 869	9 338	361 203
Particuliers	9	3 818	78 402	4 596	88 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 214	434 271	13 934	449 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 401	XXXX	259 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 619	2 366 990	58 961	2 387 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 237	XXXX	9 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 922	XXXX	77 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 159	XXXX	86 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 619	2 459 149	58 961	2 474 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 619	2 459 149	58 961	2 474 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 619	2 459 149	58 961	2 474 364

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	316	16 216	900	43 715
Personnel-temps régulier	2	16 301	591 662	15 588	587 719
Temps supplémentaire	3	5	212	74	3 128
Primes	4	XXXX	8 147	XXXX	7 007
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 622	616 237	16 562	641 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 450	130 394	3 544	141 667
Particuliers	9	1 571	34 698	1 969	45 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 021	165 092	5 513	186 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 242	XXXX	100 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 643	878 571	22 075	928 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 237	XXXX	9 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 295	XXXX	47 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 532	XXXX	56 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 643	942 103	22 075	985 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 643	942 103	22 075	985 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 643	942 103	22 075	985 450

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 058		9 874	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 058		9 874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,67	XXXX	99,82
B - Le jour-traitement	30	8 926	XXXX	8 732	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	105,55	XXXX	112,86

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			574	27 106
Personnel-temps régulier	2	6 247	221 386	5 720	216 585
Temps supplémentaire	3			13	471
Primes	4	XXXX	94	XXXX	126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 247	221 480	6 307	244 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 403	52 396	1 388	56 195
Particuliers	9	1 094	21 702	1 195	23 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 497	74 098	2 583	79 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 980	XXXX	38 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 744	332 558	8 890	362 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 466	XXXX	3 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 895	XXXX	34 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 361	XXXX	37 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 744	376 919	8 890	400 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 744	376 919	8 890	400 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 744	376 919	8 890	400 266

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 582		4 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 582		4 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,26	XXXX	98,07
B - Le jour-traitement	30	4 032	XXXX	3 475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93,48	XXXX	115,18

	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: Audiologie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	316	16 216	326	16 609
Personnel-temps régulier	2	10 054	370 276	9 868	371 134
Temps supplémentaire	3	5	212	61	2 657
Primes	4	XXXX	8 053	XXXX	6 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 375	394 757	10 255	397 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 047	77 998	2 156	85 472
Particuliers	9	477	12 996	774	21 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 524	90 994	2 930	107 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 262	XXXX	61 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 899	546 013	13 185	566 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 771	XXXX	6 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 400	XXXX	12 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 171	XXXX	18 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 899	565 184	13 185	585 184
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	12 899	565 184	13 185	585 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 899	565 184	13 185	585 184

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 476		5 791	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 476		5 791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,21	XXXX	101,05
B - Le jour-traitement	30	4 894	XXXX	5 257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115,49	XXXX	111,32

	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	943	42 773	1 020	49 375
Personnel-temps régulier	2	27 826	1 000 522	27 297	976 875
Temps supplémentaire	3	14	582	148	5 679
Primes	4	XXXX	12 204	XXXX	4 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 783	1 056 081	28 465	1 036 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 946	225 475	5 794	219 536
Particuliers	9	2 247	43 704	2 627	43 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 193	269 179	8 421	262 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 159	XXXX	159 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 976	1 488 419	36 886	1 458 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 627	XXXX	29 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 627	XXXX	29 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 976	1 517 046	36 886	1 488 914
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	36 976	1 517 046	36 886	1 488 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 976	1 517 046	36 886	1 488 914

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	21 151		20 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 151		20 616	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,72	XXXX	72,22
B - Le jour-traitement	30	11 659	XXXX	10 501	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	130,12	XXXX	141,79

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	630	26 702	697	32 914
Personnel-temps régulier	2	15 312	558 462	14 981	557 669
Temps supplémentaire	3	4	129	90	3 110
Primes	4	XXXX	4 416	XXXX	181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 946	589 709	15 768	593 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 188	123 017	3 020	119 541
Particuliers	9	140	5 338	270	6 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 328	128 355	3 290	126 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 726	XXXX	87 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 274	806 790	19 058	808 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 861	XXXX	24 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 861	XXXX	24 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 274	830 651	19 058	832 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 274	830 651	19 058	832 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 274	830 651	19 058	832 602

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 943		12 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 943		12 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,18	XXXX	65,33
B - Le jour-traitement	30	9 344	XXXX	8 367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,90	XXXX	99,51

	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: Orthophonie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	313	16 071	323	16 461
Personnel-temps régulier	2	12 514	442 060	12 316	419 206
Temps supplémentaire	3	10	453	58	2 569
Primes	4	XXXX	7 788	XXXX	4 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 837	466 372	12 697	442 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 758	102 458	2 774	99 995
Particuliers	9	2 107	38 366	2 357	36 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 865	140 824	5 131	136 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 433	XXXX	71 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 702	681 629	17 828	650 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 766	XXXX	5 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 766	XXXX	5 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 702	686 395	17 828	656 312
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	17 702	686 395	17 828	656 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 702	686 395	17 828	656 312

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 208		7 872	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 208		7 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,63	XXXX	83,37
B - Le jour-traitement	30	2 315	XXXX	2 134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	296,50	XXXX	307,55

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 799	97 532	1 760	96 991
Personnel-temps régulier	2	104 486	4 085 867	106 043	4 230 082
Temps supplémentaire	3	622	26 702	1 224	53 429
Primes	4	XXXX	67 074	XXXX	67 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 907	4 277 175	109 027	4 447 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 971	930 683	22 294	926 617
Particuliers	9	8 168	181 634	5 403	156 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 139	1 112 317	27 697	1 083 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	625 801	XXXX	624 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 046	6 015 293	136 724	6 155 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37	XXXX	2 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 694	XXXX	24 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 731	XXXX	27 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 046	6 045 024	136 724	6 183 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 415		540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 415		540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 046	6 041 609	136 724	6 182 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 046	6 041 609	136 724	6 182 663

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	78 790		79 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 790		79 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,72	XXXX	77,60
B - Le jour-traitement	30	98 211	XXXX	96 511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61,52	XXXX	64,06

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 486	81 461	1 437	80 530
Personnel-temps régulier	2	85 923	3 380 736	87 198	3 478 069
Temps supplémentaire	3	581	25 038	1 114	48 491
Primes	4	XXXX	59 634	XXXX	59 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 990	3 546 869	89 749	3 666 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 039	774 798	18 425	766 097
Particuliers	9	6 455	142 059	4 393	124 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 494	916 857	22 818	890 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 340	XXXX	508 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 484	4 976 066	112 567	5 065 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37	XXXX	2 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 047	XXXX	22 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 084	XXXX	24 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 484	5 000 150	112 567	5 090 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 294		540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 294		540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 484	4 996 856	112 567	5 090 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 484	4 996 856	112 567	5 090 149

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	65 880		66 862	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 880		66 862	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,90	XXXX	76,14
B - Le jour-traitement	30	88 690	XXXX	86 799	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,34	XXXX	58,64

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	313	16 071	323	16 461
Personnel-temps régulier	2	18 563	705 131	18 845	752 013
Temps supplémentaire	3	41	1 664	110	4 938
Primes	4	XXXX	7 440	XXXX	7 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 917	730 306	19 278	781 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 932	155 885	3 869	160 520
Particuliers	9	1 713	39 575	1 010	31 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 645	195 460	4 879	192 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 461	XXXX	116 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 562	1 039 227	24 157	1 089 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 647	XXXX	2 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 647	XXXX	2 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 562	1 044 874	24 157	1 092 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		121		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		121		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 562	1 044 753	24 157	1 092 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 562	1 044 753	24 157	1 092 514

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 910		12 817	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 910		12 817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,94	XXXX	85,24
B - Le jour-traitement	30	9 521	XXXX	9 712	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,73	XXXX	112,49

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 769	91 412	1 823	95 871
Personnel-temps régulier	2	72 770	2 762 407	71 564	2 806 101
Temps supplémentaire	3	30	1 283	144	6 288
Primes	4	XXXX	49 524	XXXX	51 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 569	2 904 626	73 531	2 959 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 416	652 436	15 726	650 005
Particuliers	9	5 976	171 710	7 568	192 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 392	824 146	23 294	842 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	452 948	XXXX	444 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 961	4 181 720	96 825	4 246 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 765	XXXX	33 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 765	XXXX	33 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 961	4 224 485	96 825	4 280 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 411		2 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 411		2 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 961	4 214 074	96 825	4 277 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 961	4 214 074	96 825	4 277 806

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	58 351		57 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 351		57 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,40	XXXX	74,89
B - Le jour-traitement	30	57 893	XXXX	55 384	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	72,79	XXXX	77,24

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 456	75 341	1 500	79 410
Personnel-temps régulier	2	56 498	2 146 842	54 818	2 142 468
Temps supplémentaire	3			92	3 870
Primes	4	XXXX	31 673	XXXX	30 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 954	2 253 856	56 410	2 255 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 740	504 557	12 115	498 850
Particuliers	9	4 430	122 694	5 950	140 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 170	627 251	18 065	639 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 802	XXXX	334 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 124	3 227 909	74 475	3 229 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 444	XXXX	25 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 444	XXXX	25 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 124	3 262 353	74 475	3 255 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 580		2 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 580		2 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 124	3 252 773	74 475	3 252 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 124	3 252 773	74 475	3 252 785

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	47 039		45 577	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 039		45 577	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,35	XXXX	71,42
B - Le jour-traitement	30	51 234	XXXX	48 512	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,49	XXXX	67,05

	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: Ergothérapie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	313	16 071	323	16 461
Personnel-temps régulier	2	16 272	615 565	16 746	663 633
Temps supplémentaire	3	30	1 283	52	2 418
Primes	4	XXXX	17 851	XXXX	20 986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 615	650 770	17 121	703 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 676	147 879	3 611	151 155
Particuliers	9	1 546	49 016	1 618	51 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 222	196 895	5 229	202 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 146	XXXX	110 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 837	953 811	22 350	1 016 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 321	XXXX	8 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 321	XXXX	8 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 837	962 132	22 350	1 025 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		831		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		831		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 837	961 301	22 350	1 025 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 837	961 301	22 350	1 025 021

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 312		11 578	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 312		11 578	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,05	XXXX	88,53
B - Le jour-traitement	30	6 659	XXXX	6 872	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	144,36	XXXX	149,16

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

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

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	313	16 071	323	16 461
Personnel-temps régulier	2	17 769	658 475	17 064	616 982
Temps supplémentaire	3	46	1 535	415	14 981
Primes	4	XXXX	18 576	XXXX	11 631
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 128	694 657	17 802	660 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 927	151 513	3 680	143 056
Particuliers	9	2 924	76 867	2 561	80 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 851	228 380	6 241	223 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 304	XXXX	105 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 979	1 033 341	24 043	988 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 045	XXXX	2 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 330	XXXX	19 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 375	XXXX	22 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 979	1 052 716	24 043	1 010 921
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	24 979	1 052 716	24 043	1 010 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 979	1 052 716	24 043	1 010 921

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	40 852		37 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 852		37 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,77	XXXX	26,99
B - Le temps vécu loisirs	30	1 695 812	XXXX	1 638 498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,62	XXXX	0,62

	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: Animation/Loisirs - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 988	142 666	3 571	123 548
Temps supplémentaire	3	46	1 535	378	13 647
Primes	4	XXXX	273	XXXX	270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 034	144 474	3 949	137 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	829	30 051	719	25 368
Particuliers	9	12	334	35	1 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	841	30 385	754	26 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 494	XXXX	20 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 875	196 353	4 703	184 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 045	XXXX	2 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 978	XXXX	17 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 023	XXXX	20 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 875	213 376	4 703	204 750
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	4 875	213 376	4 703	204 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 875	213 376	4 703	204 750

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	20 294		16 822	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 294		16 822	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,51	XXXX	12,17
B - Le temps vécu loisirs	30	1 277 881	XXXX	1 242 954	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,17	XXXX	0,16

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

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

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	313	16 071	323	16 461
Personnel-temps régulier	2	13 781	515 809	13 493	493 434
Temps supplémentaire	3			37	1 334
Primes	4	XXXX	18 303	XXXX	11 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 094	550 183	13 853	522 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 098	121 462	2 961	117 688
Particuliers	9	2 912	76 533	2 526	79 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 010	197 995	5 487	196 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 810	XXXX	84 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 104	836 988	19 340	804 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 352	XXXX	1 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 352	XXXX	1 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 104	839 340	19 340	806 171
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	20 104	839 340	19 340	806 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 104	839 340	19 340	806 171

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	20 558		20 629	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 558		20 629	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,83	XXXX	39,08
B - Le temps vécu loisirs	30	417 931	XXXX	395 544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,01	XXXX	2,04

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

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

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 855	716 404	18 120	759 347
Temps supplémentaire	3	98	6 010	347	17 570
Primes	4	XXXX	21 073	XXXX	23 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 953	743 487	18 467	800 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 778	159 606	3 822	165 075
Particuliers	9	1 715	63 061	334	12 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 493	222 667	4 156	177 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 779	XXXX	105 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 446	1 072 933	22 623	1 083 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 598	XXXX	6 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 598	XXXX	6 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 446	1 079 531	22 623	1 090 177
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	23 446	1 079 531	22 623	1 090 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 446	1 079 531	22 623	1 090 177

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 934	XXXX	7 411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	155,69	XXXX	147,10

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

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

Nom du centre d'activités: Réinsertion et intégration sociales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 855	716 404	18 120	759 347
Temps supplémentaire	3	98	6 010	347	17 570
Primes	4	XXXX	21 073	XXXX	23 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 953	743 487	18 467	800 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 778	159 606	3 822	165 075
Particuliers	9	1 715	63 061	334	12 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 493	222 667	4 156	177 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 779	XXXX	105 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 446	1 072 933	22 623	1 083 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 598	XXXX	6 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 598	XXXX	6 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 446	1 079 531	22 623	1 090 177
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	23 446	1 079 531	22 623	1 090 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 446	1 079 531	22 623	1 090 177

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 934	XXXX	7 411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	155,69	XXXX	147,10

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 139	112 269	1 413	69 197
Personnel-temps régulier	2	160 428	5 301 532	160 940	5 330 654
Temps supplémentaire	3	2 090	98 965	4 613	222 866
Primes	4	XXXX	157 301	XXXX	142 687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 657	5 670 067	166 966	5 765 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 340	1 259 427	34 808	1 180 252
Particuliers	9	22 362	470 511	19 943	408 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 702	1 729 938	54 751	1 588 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	894 466	XXXX	867 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 359	8 294 471	221 717	8 221 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 297	XXXX	63 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 960 007	XXXX	2 260 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 047 304	XXXX	2 324 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 359	11 341 775	221 717	10 545 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 945		120 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 945		120 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 359	11 228 830	221 717	10 424 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				28 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 359	11 228 830	221 717	10 396 381

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21 684	XXXX	23 364	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	517,84	XXXX	444,97

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 139	112 269	1 413	69 197
Personnel-temps régulier	2	122 544	3 752 197	123 374	3 756 939
Temps supplémentaire	3	1 608	68 616	2 981	131 466
Primes	4	XXXX	92 961	XXXX	75 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 291	4 026 043	127 768	4 033 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 448	927 240	27 029	843 078
Particuliers	9	20 568	433 401	18 459	358 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 016	1 360 641	45 488	1 201 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	669 585	XXXX	634 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 307	6 056 269	173 256	5 869 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 431	XXXX	62 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 586 216	XXXX	1 312 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 672 647	XXXX	1 375 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 307	7 728 916	173 256	7 244 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 244		28 553
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 244		28 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 307	7 690 672	173 256	7 215 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				28 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 307	7 690 672	173 256	7 187 041

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	92 203		94 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 203		94 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,82	XXXX	76,11
B - Le traitement	30	28 111	XXXX	29 940	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	273,58	XXXX	240,05

	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: Services externes d'oncologie et d'

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 129	111 778	1 413	69 197
Personnel-temps régulier	2	104 712	3 205 649	104 385	3 160 880
Temps supplémentaire	3	1 576	67 026	2 854	125 921
Primes	4	XXXX	76 399	XXXX	60 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 417	3 460 852	108 652	3 416 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 455	798 944	23 305	720 482
Particuliers	9	17 063	346 532	15 873	275 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 518	1 145 476	39 178	996 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	573 012	XXXX	538 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 935	5 179 340	147 830	4 951 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 700	XXXX	59 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 484 466	XXXX	1 195 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 570 166	XXXX	1 255 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 935	6 749 506	147 830	6 206 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 244		28 553
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 244		28 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 935	6 711 262	147 830	6 178 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				28 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 935	6 711 262	147 830	6 149 784

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	85 827		87 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 827		87 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,64	XXXX	70,50
B - Le traitement	30	23 851	XXXX	25 060	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	281,38	XXXX	245,40

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes d'oncologie et d'

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10	491		
Personnel-temps régulier	2	17 832	546 548	18 989	596 059
Temps supplémentaire	3	32	1 590	127	5 545
Primes	4	XXXX	16 562	XXXX	15 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 874	565 191	19 116	617 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 993	128 296	3 724	122 596
Particuliers	9	3 505	86 869	2 586	82 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 498	215 165	6 310	205 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 573	XXXX	95 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 372	876 929	25 426	917 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	731	XXXX	2 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 750	XXXX	117 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 481	XXXX	119 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 372	979 410	25 426	1 037 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 372	979 410	25 426	1 037 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 372	979 410	25 426	1 037 257

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	6 376		7 159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 376		7 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,61	XXXX	144,89
B - Le traitement	30	4 260	XXXX	4 880	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	229,91	XXXX	212,55

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 738	1 063 728	23 905	1 025 942
Temps supplémentaire	3	245	15 456	824	47 417
Primes	4	XXXX	21 311	XXXX	21 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 983	1 100 495	24 729	1 094 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 487	234 047	4 955	218 216
Particuliers	9	1 457	27 979	558	18 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 944	262 026	5 513	236 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 607	XXXX	148 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 927	1 516 128	30 242	1 479 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 850	XXXX	1 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 850	XXXX	1 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 927	1 517 978	30 242	1 481 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 981		82 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 981		82 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 927	1 445 997	30 242	1 399 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 927	1 445 997	30 242	1 399 087

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 672		1 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 672		1 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	907,88	XXXX	819,98
B - L'usager	30	3 034	XXXX	3 182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	476,60	XXXX	439,69

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

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

Nom du centre d'activités: Accompagnement des usagers l'OPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 028	950 740	21 069	908 455
Temps supplémentaire	3	245	15 456	794	45 866
Primes	4	XXXX	21 311	XXXX	21 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 273	987 507	21 863	975 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 890	208 650	4 382	193 178
Particuliers	9	1 457	27 979	558	18 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 347	236 629	4 940	211 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 772	XXXX	130 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 620	1 360 908	26 803	1 317 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 850	XXXX	1 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 850	XXXX	1 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 620	1 362 758	26 803	1 319 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 981		82 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 981		82 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 620	1 290 777	26 803	1 236 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 620	1 290 777	26 803	1 236 915

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 608		1 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 608		1 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	847,49	XXXX	776,19
B - L'usager	30	2 720	XXXX	2 905	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	474,55	XXXX	425,79

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

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

Nom du centre d'activités: Accompagnement des usagers l'OPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 710	112 988	2 836	117 487
Temps supplémentaire	3			30	1 551
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 710	112 988	2 866	119 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	597	25 397	573	25 038
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	597	25 397	573	25 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 835	XXXX	18 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 307	155 220	3 439	162 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 307	155 220	3 439	162 172
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	3 307	155 220	3 439	162 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 307	155 220	3 439	162 172

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	64		107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64		107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 425,31	XXXX	1 515,63
B - L'usager	30	314	XXXX	277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	494,33	XXXX	585,46

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 588	70 051
Temps supplémentaire	3			5	331
Primes	4	XXXX		XXXX	1 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 593	72 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			345	15 226
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			345	15 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 938	96 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 938	96 313
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			1 938	96 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 938	96 313

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30		XXXX	3 833	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	25,13

	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: Ligne téléphonique INFO-ONCO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 588	70 051
Temps supplémentaire	3			5	331
Primes	4	XXXX		XXXX	1 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 593	72 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			345	15 226
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			345	15 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 938	96 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 938	96 313
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			1 938	96 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 938	96 313

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30		XXXX	3 833	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	25,13

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 146	485 607	12 073	477 722
Temps supplémentaire	3	237	14 893	803	43 652
Primes	4	XXXX	43 029	XXXX	43 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 383	543 529	12 876	564 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 405	98 140	2 479	103 732
Particuliers	9	337	9 131	926	31 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 742	107 271	3 405	135 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 274	XXXX	75 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 125	722 074	16 281	776 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	866	XXXX	904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 371 941	XXXX	946 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 372 807	XXXX	947 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 125	2 094 881	16 281	1 723 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 720		9 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 720		9 458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 125	2 092 161	16 281	1 713 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 125	2 092 161	16 281	1 713 940

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 788		1 461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 788		1 461	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 171,63	XXXX	1 179,60
B - L'usager	30	171	XXXX	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 234,86	XXXX	9 165,45

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

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

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 308	453 188	11 330	447 485
Temps supplémentaire	3	209	13 127	760	41 461
Primes	4	XXXX	36 779	XXXX	37 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 517	503 094	12 090	526 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 197	89 915	2 286	95 505
Particuliers	9	160	6 338	926	31 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 357	96 253	3 212	127 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 903	XXXX	70 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 874	665 250	15 302	723 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	866	XXXX	904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 346 531	XXXX	926 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 347 397	XXXX	927 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 874	2 012 647	15 302	1 651 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 720		9 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 720		9 458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 874	2 009 927	15 302	1 641 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 874	2 009 927	15 302	1 641 830

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 724		1 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 724		1 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 167,43	XXXX	1 164,52
B - L'usager	30	161	XXXX	177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 484,02	XXXX	9 275,88

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	838	32 419	743	30 237
Temps supplémentaire	3	28	1 766	43	2 191
Primes	4	XXXX	6 250	XXXX	6 321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	866	40 435	786	38 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	208	8 225	193	8 227
Particuliers	9	177	2 793		12
TOTAL (L.08 + L.09)	10	385	11 018	193	8 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 371	XXXX	5 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 251	56 824	979	52 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 410	XXXX	19 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 410	XXXX	19 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 251	82 234	979	72 110
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	1 251	82 234	979	72 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 251	82 234	979	72 110

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	64		43	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64		43	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 284,91	XXXX	1 676,98
B - L'usager	30	10	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 223,40	XXXX	7 211,00

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

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

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 247	172 040	3 103	171 917
Personnel-temps régulier	2	194 433	6 827 205	227 793	7 803 449
Temps supplémentaire	3	1 743	95 735	4 372	202 357
Primes	4	XXXX	279 663	XXXX	290 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 423	7 374 643	235 268	8 468 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 498	1 529 027	47 780	1 702 090
Particuliers	9	22 809	537 652	27 355	639 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 307	2 066 679	75 135	2 341 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 093 585	XXXX	1 267 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	264 730	10 534 907	310 403	12 076 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 393	XXXX	15 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	692 617	XXXX	774 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 010	XXXX	790 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	264 730	11 236 917	310 403	12 867 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 743		165 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 743		165 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	264 730	11 172 174	310 403	12 702 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 730	11 172 174	310 403	12 702 215

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	96 612		92 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 612		92 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,31	XXXX	139,22
B - L'usager	30	44 820	XXXX	49 198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	249,27	XXXX	258,19

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 528	80 154	1 598	88 535
Personnel-temps régulier	2	132 415	4 601 767	173 156	5 781 809
Temps supplémentaire	3	1 486	81 994	3 276	149 530
Primes	4	XXXX	176 221	XXXX	193 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 429	4 940 136	178 030	6 213 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 141	1 025 581	35 782	1 235 771
Particuliers	9	17 514	390 805	20 290	450 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 655	1 416 386	56 072	1 686 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	742 556	XXXX	940 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 084	7 099 078	234 102	8 841 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 165	XXXX	15 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 923	XXXX	593 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	480 088	XXXX	608 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 084	7 579 166	234 102	9 449 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 809		155 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 809		155 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 084	7 524 357	234 102	9 294 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 084	7 524 357	234 102	9 294 982

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	83 076		79 544	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 076		79 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,23	XXXX	118,80
B - L'usager	30	37 366	XXXX	42 556	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,37	XXXX	218,42

	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 - Site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 719	91 886	1 505	83 382
Personnel-temps régulier	2	62 018	2 225 438	54 637	2 021 640
Temps supplémentaire	3	257	13 741	1 096	52 827
Primes	4	XXXX	103 442	XXXX	96 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 994	2 434 507	57 238	2 254 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 357	503 446	11 998	466 319
Particuliers	9	5 295	146 847	7 065	188 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 652	650 293	19 063	654 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 029	XXXX	326 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 646	3 435 829	76 301	3 235 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	228	XXXX	602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 694	XXXX	181 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 922	XXXX	181 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 646	3 657 751	76 301	3 417 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 934		10 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 934		10 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 646	3 647 817	76 301	3 407 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 646	3 647 817	76 301	3 407 233

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	13 536		12 879	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 536		12 879	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	270,22	XXXX	265,34
B - L'usager	30	7 454	XXXX	6 642	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	489,38	XXXX	512,98

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			10 537	783 365
Personnel-temps régulier	2			38 179	1 608 449
Temps supplémentaire	3			196	12 366
Primes	4	XXXX		XXXX	97 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			48 912	2 502 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 777	474 283
Particuliers	9			1 103	44 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 880	518 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	310 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			59 792	3 331 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	51 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	92 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			59 792	3 424 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				42 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				42 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			59 792	3 381 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			59 792	3 381 412

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			10 537	783 365
Personnel-temps régulier	2			38 179	1 608 449
Temps supplémentaire	3			196	12 366
Primes	4	XXXX		XXXX	97 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			48 912	2 502 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 777	474 283
Particuliers	9			1 103	44 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 880	518 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	310 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			59 792	3 331 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	51 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	92 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			59 792	3 424 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				42 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				42 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			59 792	3 381 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			59 792	3 381 412

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 888	87 357	1 428	71 415
Personnel-temps régulier	2	113 166	2 579 929	99 999	2 172 262
Temps supplémentaire	3	726	19 853	2 495	77 421
Primes	4	XXXX	132 594	XXXX	147 412
Main-d'oeuvre indépendante	5	715	26 334	983	37 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 495	2 846 067	104 905	2 505 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 239	722 131	31 537	856 894
Particuliers	9	13 574	197 263	8 879	185 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 813	919 394	40 416	1 042 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	638 274	XXXX	778 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 308	4 403 735	145 321	4 326 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 244	XXXX	53 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431 947	XXXX	332 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	486 191	XXXX	386 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 308	4 889 926	145 321	4 712 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		904 038		666 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		904 038		666 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 308	3 985 888	145 321	4 046 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		881 500		644 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 308	3 104 388	145 321	3 401 479

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 887	760 576	34 568	781 246
Temps supplémentaire	3			1	6
Primes	4	XXXX	65 159	XXXX	66 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 887	825 735	34 569	847 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 068	15 227	1 300	22 226
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 068	15 227	1 300	22 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 002	XXXX	69 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 955	909 964	35 869	939 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	735	XXXX	447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	735	XXXX	447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 955	910 699	35 869	939 711
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	36 955	910 699	35 869	939 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 955	910 699	35 869	939 711

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	19	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47 931,53	XXXX	52 206,17

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

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

Nom du centre d'activités: Programmes d'intéressement aux étud

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 244	685 024	26 369	702 197
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	65 159	XXXX	66 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 244	750 183	26 369	768 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	427	11 460	462	13 155
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	427	11 460	462	13 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 341	XXXX	58 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 671	820 984	26 831	840 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	735	XXXX	447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	735	XXXX	447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 671	821 719	26 831	840 630
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	27 671	821 719	26 831	840 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 671	821 719	26 831	840 630

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	18	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 651,06	XXXX	49 448,82

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

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

Nom du centre d'activités: Programmes d'intéressement aux étud

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 643	75 552	8 199	79 049
Temps supplémentaire	3			1	6
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 643	75 552	8 200	79 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	641	3 767	838	9 071
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	641	3 767	838	9 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 661	XXXX	10 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 284	88 980	9 038	99 081
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	9 284	88 980	9 038	99 081
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	9 284	88 980	9 038	99 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 284	88 980	9 038	99 081

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88 980,00	XXXX	99 081,00

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 142	56 622	1 428	71 415
Personnel-temps régulier	2	73 770	1 731 090	61 787	1 277 607
Temps supplémentaire	3	726	19 853	2 480	76 862
Primes	4	XXXX	62 876	XXXX	76 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	715	26 334	983	37 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 353	1 896 775	66 678	1 539 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 707	629 492	28 251	771 553
Particuliers	9	12 150	171 030	8 038	157 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 857	800 522	36 289	929 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510 711	XXXX	653 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 210	3 208 008	102 967	3 122 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 746	XXXX	49 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 150	XXXX	11 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 896	XXXX	61 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 210	3 419 904	102 967	3 184 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		881 499		644 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		881 499		644 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 210	2 538 405	102 967	2 539 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		881 500		644 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 210	1 656 905	102 967	1 894 338

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	21 990		20 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 990		20 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,43	XXXX	124,51
	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: Coordination et soutien - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 142	56 622	1 428	71 415
Personnel-temps régulier	2	73 770	1 731 090	61 787	1 277 607
Temps supplémentaire	3	726	19 853	2 480	76 862
Primes	4	XXXX	62 876	XXXX	76 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	715	26 334	983	37 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 353	1 896 775	66 678	1 539 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 707	629 492	28 251	771 553
Particuliers	9	12 150	171 030	8 038	157 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 857	800 522	36 289	929 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510 711	XXXX	653 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 210	3 208 008	102 967	3 122 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 746	XXXX	49 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 150	XXXX	11 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 896	XXXX	61 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 210	3 419 904	102 967	3 184 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		881 499		644 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		881 499		644 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 210	2 538 405	102 967	2 539 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		881 500		644 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 210	1 656 905	102 967	1 894 338

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	21 990		20 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 990		20 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,43	XXXX	124,51
	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: Coordination et soutien - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	746	30 735		
Personnel-temps régulier	2	3 509	88 263	3 644	113 409
Temps supplémentaire	3			14	553
Primes	4	XXXX	4 559	XXXX	4 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 255	123 557	3 658	118 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 464	77 412	1 986	63 115
Particuliers	9	1 424	26 233	841	27 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 888	103 645	2 827	90 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 561	XXXX	55 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 143	285 763	6 485	263 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	498	XXXX	4 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 062	XXXX	320 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 560	XXXX	325 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 143	559 323	6 485	589 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 539		21 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 539		21 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 143	536 784	6 485	567 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 143	536 784	6 485	567 430

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

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

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	746	30 735		
Personnel-temps régulier	2	2 738	61 039	2 887	87 329
Temps supplémentaire	3			14	550
Primes	4	XXXX	4 559	XXXX	4 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 484	96 333	2 901	92 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 313	71 847	1 850	58 402
Particuliers	9	1 413	25 837	838	27 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 726	97 684	2 688	85 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 337	XXXX	51 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 210	248 354	5 589	228 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	478	XXXX	4 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 350	XXXX	312 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 828	XXXX	316 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 210	506 182	5 589	545 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 539		21 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 539		21 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 210	483 643	5 589	524 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 210	483 643	5 589	524 073

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

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

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	771	27 224	757	26 080
Temps supplémentaire	3				3
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	771	27 224	757	26 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151	5 565	136	4 713
Particuliers	9	11	396	3	108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162	5 961	139	4 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 224	XXXX	4 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	933	37 409	896	35 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20	XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 712	XXXX	8 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 732	XXXX	8 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	933	53 141	896	43 357
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	933	53 141	896	43 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	933	53 141	896	43 357

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	96 215	5 744 358	102 278	6 323 233
Personnel-temps régulier	2	555 037	15 822 360	572 650	17 014 519
Temps supplémentaire	3	3 945	139 446	8 459	287 010
Primes	4	XXXX	405 122	XXXX	718 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	846	31 341	689	22 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	656 043	22 142 627	684 076	24 365 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137 428	4 754 517	140 327	4 909 212
Particuliers	9	48 665	1 145 276	50 002	1 382 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186 093	5 899 793	190 329	6 291 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 336 555	XXXX	3 619 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	842 136	31 378 975	874 405	34 275 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 160 001	XXXX	1 490 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 267 513	XXXX	4 096 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 427 514	XXXX	5 587 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	842 136	35 806 489	874 405	39 863 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 454 211		2 085 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	14 254
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 468 465		2 099 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	842 136	34 338 024	874 405	37 763 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	842 136	34 338 024	874 405	37 763 240

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 796	2 111 335	32 720	2 135 466
Personnel-temps régulier	2	106 708	3 607 818	107 034	3 839 843
Temps supplémentaire	3	81	2 571	518	20 100
Primes	4	XXXX	112 477	XXXX	156 999
Main-d'oeuvre indépendante	5	720	21 341	596	15 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 305	5 855 542	140 868	6 167 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 741	1 270 012	27 433	1 201 514
Particuliers	9	7 486	214 956	4 779	278 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 227	1 484 968	32 212	1 479 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	825 858	XXXX	847 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 532	8 166 368	173 080	8 494 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	352 645	XXXX	295 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 679 658	XXXX	2 483 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 032 303	XXXX	2 778 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 532	10 198 671	173 080	11 273 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		944 354		352 165
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		944 354		352 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 532	9 254 317	173 080	10 921 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 532	9 254 317	173 080	10 921 228

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction générale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 365	1 760 111	32 720	2 135 466
Personnel-temps régulier	2	92 871	3 158 187	95 673	3 467 469
Temps supplémentaire	3	76	2 346	502	19 163
Primes	4	XXXX	72 326	XXXX	150 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	720	21 341	596	15 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 032	5 014 311	129 491	5 787 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 718	1 078 029	25 177	1 128 120
Particuliers	9	6 643	201 785	4 751	277 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 361	1 279 814	29 928	1 405 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 787	XXXX	792 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 393	7 011 912	159 419	7 985 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	311 319	XXXX	278 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 504 028	XXXX	2 363 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 815 347	XXXX	2 642 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 393	8 827 259	159 419	10 627 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		944 314		351 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		944 314		351 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 393	7 882 945	159 419	10 276 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 393	7 882 945	159 419	10 276 221

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction générale - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 431	351 224		
Personnel-temps régulier	2	13 837	449 631	11 361	372 374
Temps supplémentaire	3	5	225	16	937
Primes	4	XXXX	40 151	XXXX	6 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 273	841 231	11 377	379 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 023	191 983	2 256	73 394
Particuliers	9	843	13 171	28	1 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 866	205 154	2 284	74 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 071	XXXX	54 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 139	1 154 456	13 661	508 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 326	XXXX	17 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 630	XXXX	119 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 956	XXXX	136 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 139	1 371 412	13 661	645 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40		550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40		550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 139	1 371 372	13 661	645 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 139	1 371 372	13 661	645 007

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 664	974 976	14 842	882 652
Personnel-temps régulier	2	118 138	2 832 904	120 329	3 151 732
Temps supplémentaire	3	746	33 175	2 977	101 562
Primes	4	XXXX	27 951	XXXX	40 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 548	3 869 006	138 148	4 176 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 670	825 259	27 878	843 275
Particuliers	9	7 076	141 858	8 646	199 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 746	967 117	36 524	1 042 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	610 839	XXXX	659 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 294	5 446 962	174 672	5 878 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 991	XXXX	158 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	371 745	XXXX	526 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 736	XXXX	685 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 294	5 852 698	174 672	6 563 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 070		1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	14 254
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 324		15 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 294	5 837 374	174 672	6 548 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 294	5 837 374	174 672	6 548 381

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière - CUSM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 664	974 976	14 842	882 652
Personnel-temps régulier	2	118 138	2 832 904	120 329	3 151 732
Temps supplémentaire	3	746	33 175	2 977	101 562
Primes	4	XXXX	27 951	XXXX	40 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 548	3 869 006	138 148	4 176 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 670	825 259	27 878	843 275
Particuliers	9	7 076	141 858	8 646	199 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 746	967 117	36 524	1 042 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	610 839	XXXX	659 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 294	5 446 962	174 672	5 878 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 991	XXXX	158 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	371 745	XXXX	526 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 736	XXXX	685 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 294	5 852 698	174 672	6 563 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 070		1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	14 254
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 324		15 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 294	5 837 374	174 672	6 548 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 294	5 837 374	174 672	6 548 381

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 896	1 080 937	22 901	1 315 972
Personnel-temps régulier	2	143 237	4 525 153	152 705	4 862 536
Temps supplémentaire	3	881	33 347	1 464	51 414
Primes	4	XXXX	83 167	XXXX	112 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 014	5 722 604	177 070	6 342 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 935	1 231 344	35 331	1 258 234
Particuliers	9	11 671	324 710	15 840	404 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 606	1 556 054	51 171	1 662 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	859 618	XXXX	942 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 620	8 138 276	228 241	8 947 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	639 043	XXXX	881 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 531	XXXX	458 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 011 574	XXXX	1 339 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 620	9 149 850	228 241	10 287 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		146 599		1 305 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146 599		1 305 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 620	9 003 251	228 241	8 982 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 620	9 003 251	228 241	8 982 126

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 401	1 053 940	20 950	1 212 709
Personnel-temps régulier	2	142 663	4 512 172	150 178	4 802 756
Temps supplémentaire	3	880	33 306	1 423	49 478
Primes	4	XXXX	80 309	XXXX	95 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 944	5 679 727	172 551	6 160 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 720	1 222 326	34 394	1 220 581
Particuliers	9	11 583	323 302	15 432	392 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 303	1 545 628	49 826	1 613 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	853 197	XXXX	914 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 247	8 078 552	222 377	8 688 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	639 043	XXXX	881 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 531	XXXX	458 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 011 574	XXXX	1 339 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 247	9 090 126	222 377	10 028 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		146 599		1 305 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146 599		1 305 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 247	8 943 527	222 377	8 723 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 247	8 943 527	222 377	8 723 040

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel - Site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	495	26 997	1 951	103 263
Personnel-temps régulier	2	574	12 981	2 527	59 780
Temps supplémentaire	3	1	41	41	1 936
Primes	4	XXXX	2 858	XXXX	16 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 070	42 877	4 519	181 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	215	9 018	937	37 653
Particuliers	9	88	1 408	408	11 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303	10 426	1 345	49 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 421	XXXX	28 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 373	59 724	5 864	259 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 373	59 724	5 864	259 086
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	1 373	59 724	5 864	259 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 373	59 724	5 864	259 086

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 106	1 149 086	18 001	1 318 303
Personnel-temps régulier	2	42 572	1 508 966	43 209	1 572 594
Temps supplémentaire	3	274	12 185	664	26 391
Primes	4	XXXX	89 720	XXXX	313 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	10 000	93	7 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 078	2 769 957	61 967	3 238 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 306	575 739	13 466	646 665
Particuliers	9	3 220	85 909	4 449	190 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 526	661 648	17 915	837 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 158	XXXX	432 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 604	3 796 763	79 882	4 507 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 556	XXXX	28 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 119	XXXX	348 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 675	XXXX	377 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 604	4 132 438	79 882	4 885 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 430		140 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 430		140 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 604	4 068 008	79 882	4 744 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 604	4 068 008	79 882	4 744 936

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des services profess

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 061	857 003	13 874	1 014 187
Personnel-temps régulier	2	30 076	1 060 279	31 325	1 127 859
Temps supplémentaire	3	81	3 317	433	15 475
Primes	4	XXXX	72 574	XXXX	268 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	10 000	93	7 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 344	2 003 173	45 725	2 433 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 662	404 256	10 072	480 146
Particuliers	9	2 756	71 702	4 231	180 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 418	475 958	14 303	660 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 632	XXXX	319 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 762	2 732 763	60 028	3 413 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 934	XXXX	27 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296 118	XXXX	322 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 052	XXXX	350 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 762	3 043 815	60 028	3 764 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 881		139 917
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 881		139 917
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 762	2 979 934	60 028	3 624 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 762	2 979 934	60 028	3 624 180

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des services profess

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 045	292 083	4 127	304 116
Personnel-temps régulier	2	12 496	448 687	11 884	444 735
Temps supplémentaire	3	193	8 868	231	10 916
Primes	4	XXXX	17 146	XXXX	45 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 734	766 784	16 242	805 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 644	171 483	3 394	166 519
Particuliers	9	464	14 207	218	9 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 108	185 690	3 612	176 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 526	XXXX	112 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 842	1 064 000	19 854	1 093 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 622	XXXX	989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 001	XXXX	26 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 623	XXXX	27 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 842	1 088 623	19 854	1 120 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		549		232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		549		232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 842	1 088 074	19 854	1 120 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 842	1 088 074	19 854	1 120 756

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

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

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

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 753	428 024	13 814	670 840
Personnel-temps régulier	2	144 382	3 347 519	149 373	3 587 814
Temps supplémentaire	3	1 963	58 168	2 836	87 543
Primes	4	XXXX	91 807	XXXX	94 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 098	3 925 518	166 023	4 440 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 776	852 163	36 219	959 524
Particuliers	9	19 212	377 843	16 288	309 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 988	1 230 006	52 507	1 268 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	675 082	XXXX	737 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 086	5 830 606	218 530	6 446 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 766	XXXX	127 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	524 460	XXXX	279 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	642 226	XXXX	406 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 086	6 472 832	218 530	6 853 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		297 758		287 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		297 758		287 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 086	6 175 074	218 530	6 566 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 086	6 175 074	218 530	6 566 569

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 753	428 024	13 814	670 840
Personnel-temps régulier	2	144 382	3 347 519	149 373	3 587 814
Temps supplémentaire	3	1 963	58 168	2 836	87 543
Primes	4	XXXX	91 807	XXXX	94 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 098	3 925 518	166 023	4 440 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 776	852 163	36 219	959 524
Particuliers	9	19 212	377 843	16 288	309 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 988	1 230 006	52 507	1 268 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	675 082	XXXX	737 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 086	5 830 606	218 530	6 446 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 766	XXXX	127 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	524 460	XXXX	279 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	642 226	XXXX	406 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 086	6 472 832	218 530	6 853 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		297 758		287 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		297 758		287 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 086	6 175 074	218 530	6 566 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 086	6 175 074	218 530	6 566 569

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 063	275 195	4 305	276 181
Personnel-temps régulier	2	14 141	270 869	7 601	151 883
Temps supplémentaire	3	43	1 493	98	3 661
Primes	4	XXXX	64 298	XXXX	41 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 247	611 855	12 004	473 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 788	136 821	3 199	126 668
Particuliers	9	1 584	77 534	1 904	88 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 372	214 355	5 103	214 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 433	XXXX	90 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 619	934 643	17 107	778 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 125	XXXX	31 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 645	XXXX	268 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 770	XXXX	299 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 619	1 020 413	17 107	1 077 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 693		51 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 693		51 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 619	1 010 720	17 107	1 026 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 619	1 010 720	17 107	1 026 278

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des services techniq

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 063	275 195	4 305	276 181
Personnel-temps régulier	2	14 141	270 869	7 601	151 883
Temps supplémentaire	3	43	1 493	98	3 661
Primes	4	XXXX	64 298	XXXX	41 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 247	611 855	12 004	473 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 788	136 821	3 199	126 668
Particuliers	9	1 584	77 534	1 904	88 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 372	214 355	5 103	214 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 433	XXXX	90 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 619	934 643	17 107	778 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 125	XXXX	31 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 645	XXXX	267 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 770	XXXX	299 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 619	1 020 413	17 107	1 077 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 693		51 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 693		51 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 619	1 010 720	17 107	1 025 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 619	1 010 720	17 107	1 025 888

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des services techniq

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				390
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				390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				390

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

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

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

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 335	60 838	1 501	72 476
Personnel-temps régulier	2	11 151	291 943	25 431	750 003
Temps supplémentaire	3			38	1 066
Primes	4	XXXX	70	XXXX	219
Main-d'oeuvre indépendante	5	252	10 371		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 738	363 222	26 970	823 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 212	70 186	5 180	165 436
Particuliers	9	480	10 699	1 010	17 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 692	80 885	6 190	183 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 341	XXXX	127 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 430	493 448	33 160	1 134 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	391	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 749	XXXX	41 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 140	XXXX	41 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 430	842 588	33 160	1 175 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 371		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 371		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 430	832 217	33 160	1 175 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 430	832 217	33 160	1 175 582

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de FCP produites					
Pour l'établissement	25	8		36	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8		36	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105 323,50	XXXX	32 655,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 335	60 838	1 501	72 476
Personnel-temps régulier	2	11 151	291 943	25 431	750 003
Temps supplémentaire	3			38	1 066
Primes	4	XXXX	70	XXXX	219
Main-d'oeuvre indépendante	5	252	10 371		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 738	363 222	26 970	823 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 212	70 186	5 180	165 436
Particuliers	9	480	10 699	1 010	17 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 692	80 885	6 190	183 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 341	XXXX	127 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 430	493 448	33 160	1 134 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	391	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 749	XXXX	41 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 140	XXXX	41 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 430	842 588	33 160	1 175 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 371		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 371		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 430	832 217	33 160	1 175 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 430	832 217	33 160	1 175 582

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de FCP produites					
Pour l'établissement	25	8		36	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8		36	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105 323,50	XXXX	32 655,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 240	855 113	18 467	1 061 801
Personnel-temps régulier	2	123 873	4 107 840	160 988	5 947 773
Temps supplémentaire	3	3 614	155 009	5 416	246 881
Primes	4	XXXX	304 094	XXXX	462 947
Main-d'oeuvre indépendante	5	77 977	4 691 160		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 704	10 113 216	184 871	7 719 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 654	1 083 882	34 851	1 396 237
Particuliers	9	4 532	127 779	7 898	260 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 186	1 211 661	42 749	1 656 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	817 033	XXXX	1 093 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 890	12 141 910	227 620	10 469 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	975 025	XXXX	186 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 905 988	XXXX	7 962 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 881 013	XXXX	8 148 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 890	21 022 923	227 620	18 618 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		405 315		592 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		405 315		592 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 890	20 617 608	227 620	18 025 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	253 890	20 617 608	227 620	18 025 687

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 240	855 113	18 467	1 061 801
Personnel-temps régulier	2	123 873	4 107 840	160 988	5 947 773
Temps supplémentaire	3	3 614	155 009	5 416	246 881
Primes	4	XXXX	304 094	XXXX	462 947
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 727	5 422 056	184 871	7 719 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 654	1 083 882	34 851	1 396 237
Particuliers	9	4 532	127 779	7 898	260 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 186	1 211 661	42 749	1 656 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	817 033	XXXX	1 093 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 913	7 450 750	227 620	10 469 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	947 722	XXXX	186 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 776 091	XXXX	7 958 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 723 813	XXXX	8 144 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 913	16 174 563	227 620	18 614 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232 962		592 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		232 962		592 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 913	15 941 601	227 620	18 021 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 913	15 941 601	227 620	18 021 301

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 306	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 006	XXXX	4 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 312	XXXX	4 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 312		4 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 312		4 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 312		4 386

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique - Syscor (organisme à

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	77 977	4 691 160		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 977	4 691 160		
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	77 977	4 691 160		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 997	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 891	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 888	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 977	4 837 048		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172 353		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		172 353		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 977	4 664 695		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 977	4 664 695		

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 658	XXXX	24 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 658	XXXX	24 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 658		24 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 658		24 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 658		24 674

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 914,50	XXXX	6 168,50

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 658	XXXX	24 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 658	XXXX	24 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 658		24 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 658		24 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 658		24 674

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 914,50	XXXX	6 168,50

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des personnes en hémodi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 658	XXXX	24 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 658	XXXX	24 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 658		24 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 658		24 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 658		24 674

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 914,50	XXXX	6 168,50

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 933	68 301	4 651	136 432
Temps supplémentaire	3	1 470	62 326	1 009	41 842
Primes	4	XXXX	4 335	XXXX	4 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	366	21 516	28	2 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 769	156 478	5 688	184 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	455	9 811	473	13 034
Particuliers	9	160	2 734		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	615	12 545	473	13 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 744	XXXX	22 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 384	186 767	6 161	220 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 005 209	XXXX	2 512 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 424	XXXX	9 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 007 633	XXXX	2 521 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 384	2 194 400	6 161	2 742 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 384	2 194 400	6 161	2 726 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 384	2 194 400	6 161	2 726 482

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	17 235		19 709	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 235		19 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,32	XXXX	139,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 933	68 301	4 651	136 432
Temps supplémentaire	3	1 470	62 326	1 009	41 842
Primes	4	XXXX	4 335	XXXX	4 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	366	21 516	28	2 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 769	156 478	5 688	184 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	455	9 811	473	13 034
Particuliers	9	160	2 734		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	615	12 545	473	13 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 744	XXXX	22 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 384	186 767	6 161	220 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	822 659	XXXX	913 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 790	XXXX	9 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	824 449	XXXX	923 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 384	1 011 216	6 161	1 143 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 384	1 011 216	6 161	1 127 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 384	1 011 216	6 161	1 127 696

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	9 119		8 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 119		8 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,89	XXXX	136,44
	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: Déplac. d'usagers soit entre É.,soi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 933	68 301	4 651	136 432
Temps supplémentaire	3	1 470	62 326	1 009	41 842
Primes	4	XXXX	4 335	XXXX	4 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	366	21 516	28	2 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 769	156 478	5 688	184 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	455	9 811	473	13 034
Particuliers	9	160	2 734		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	615	12 545	473	13 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 744	XXXX	22 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 384	186 767	6 161	220 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	822 659	XXXX	913 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 790	XXXX	9 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	824 449	XXXX	923 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 384	1 011 216	6 161	1 143 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 384	1 011 216	6 161	1 127 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 384	1 011 216	6 161	1 127 696

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	9 119		8 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 119		8 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,89	XXXX	136,44
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 182 550	XXXX	1 598 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	634	XXXX	188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 183 184	XXXX	1 598 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 183 184		1 598 786
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		1 183 184		1 598 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 183 184		1 598 786

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	8 116		11 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 116		11 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,78	XXXX	141,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 en ambulance vers une m

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 182 550	XXXX	1 598 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	634	XXXX	188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 183 184	XXXX	1 598 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 183 184		1 598 786
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		1 183 184		1 598 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 183 184		1 598 786

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	8 116		11 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 116		11 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,78	XXXX	141,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le 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 cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le 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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 485	898 800	23 171	962 693
Personnel-temps régulier	2	477 808	10 405 982	450 180	9 969 536
Temps supplémentaire	3	4 705	141 404	9 178	294 443
Primes	4	XXXX	366 038	XXXX	375 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	505 998	11 812 224	482 529	11 602 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 225	2 471 494	98 418	2 320 892
Particuliers	9	52 375	953 158	65 809	1 165 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158 600	3 424 652	164 227	3 486 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 027 995	XXXX	1 981 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	664 598	17 264 871	646 756	17 069 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 397 471	XXXX	2 401 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 413 286	XXXX	2 370 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 810 757	XXXX	4 772 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	664 598	22 075 628	646 756	21 842 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	968	XXXX	820
Recouvrements	19		1 107 986		1 170 504
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 108 954		1 171 324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	664 598	20 966 674	646 756	20 671 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		160 247		150 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	664 598	20 806 427	646 756	20 520 138

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

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 484	303 407	5 969	250 843
Personnel-temps régulier	2	175 587	4 119 836	158 919	3 837 142
Temps supplémentaire	3	58	1 827	2 395	95 048
Primes	4	XXXX	95 540	XXXX	101 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 129	4 520 610	167 283	4 284 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 252	990 690	36 949	950 001
Particuliers	9	18 744	369 918	24 316	443 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 996	1 360 608	61 265	1 393 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	778 563	XXXX	773 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 125	6 659 781	228 548	6 451 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 067	XXXX	25 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 012	XXXX	304 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 079	XXXX	330 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 125	6 853 860	228 548	6 781 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160 247		150 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		160 247		150 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 125	6 693 613	228 548	6 630 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		160 247		150 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 125	6 533 366	228 548	6 479 800

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 587 849		796 302	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 587 849		796 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,22	XXXX	8,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Archives - CUSM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 484	303 407	5 969	250 843
Personnel-temps régulier	2	175 587	4 119 836	158 919	3 837 142
Temps supplémentaire	3	58	1 827	2 395	95 048
Primes	4	XXXX	95 540	XXXX	101 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 129	4 520 610	167 283	4 284 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 252	990 690	36 949	950 001
Particuliers	9	18 744	369 918	24 316	443 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 996	1 360 608	61 265	1 393 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	778 563	XXXX	773 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 125	6 659 781	228 548	6 451 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 067	XXXX	25 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 012	XXXX	304 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 079	XXXX	330 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 125	6 853 860	228 548	6 781 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160 247		150 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		160 247		150 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 125	6 693 613	228 548	6 630 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		160 247		150 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 125	6 533 366	228 548	6 479 800

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 587 849		796 302	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 587 849		796 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,22	XXXX	8,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Archives - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'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

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 243	217 429	6 321	284 338
Personnel-temps régulier	2	182 537	3 772 011	172 226	3 566 846
Temps supplémentaire	3	722	22 946	2 096	59 012
Primes	4	XXXX	121 730	XXXX	80 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 502	4 134 116	180 643	3 990 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 997	837 705	34 685	743 117
Particuliers	9	21 473	374 451	27 026	470 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 470	1 212 156	61 711	1 213 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	710 612	XXXX	657 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 972	6 056 884	242 354	5 860 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 473	XXXX	6 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 326	XXXX	122 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 799	XXXX	128 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 972	6 204 683	242 354	5 989 004
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	247 972	6 204 683	242 354	5 989 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 972	6 204 683	242 354	5 989 004

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 243	217 429	6 321	284 338
Personnel-temps régulier	2	136 171	2 814 692	125 991	2 604 220
Temps supplémentaire	3	625	19 473	1 790	50 768
Primes	4	XXXX	79 601	XXXX	59 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 039	3 131 195	134 102	2 998 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 265	630 807	25 123	539 863
Particuliers	9	16 939	305 961	18 504	326 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 204	936 768	43 627	866 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539 010	XXXX	478 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 243	4 606 973	177 729	4 343 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 074	XXXX	1 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 216	XXXX	107 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 290	XXXX	109 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 243	4 731 263	177 729	4 452 375
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	187 243	4 731 263	177 729	4 452 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 243	4 731 263	177 729	4 452 375

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 366	957 319	46 235	962 626
Temps supplémentaire	3	97	3 473	306	8 244
Primes	4	XXXX	42 129	XXXX	20 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 463	1 002 921	46 541	991 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 732	206 898	9 562	203 254
Particuliers	9	4 534	68 490	8 522	143 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 266	275 388	18 084	347 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 602	XXXX	178 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 729	1 449 911	64 625	1 517 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 399	XXXX	4 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 110	XXXX	14 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 509	XXXX	19 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 729	1 473 420	64 625	1 536 629
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	60 729	1 473 420	64 625	1 536 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 729	1 473 420	64 625	1 536 629

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 495	367 046	10 469	409 495
Personnel-temps régulier	2	112 741	2 354 732	110 147	2 357 381
Temps supplémentaire	3	3 925	116 631	4 632	138 518
Primes	4	XXXX	146 305	XXXX	190 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 161	2 984 714	125 248	3 095 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 295	602 561	24 841	580 359
Particuliers	9	10 761	182 266	14 116	245 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 056	784 827	38 957	825 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 002	XXXX	512 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 217	4 277 543	164 205	4 433 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 045 007	XXXX	2 067 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 092 793	XXXX	1 939 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 137 800	XXXX	4 006 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 217	8 415 343	164 205	8 440 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	968	XXXX	820
Recouvrements	19		947 739		1 019 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		948 707		1 020 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 217	7 466 636	164 205	7 420 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 217	7 466 636	164 205	7 420 368

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 495	367 046	10 469	409 495
Personnel-temps régulier	2	112 741	2 354 732	110 147	2 357 381
Temps supplémentaire	3	3 925	116 631	4 632	138 518
Primes	4	XXXX	146 305	XXXX	190 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 161	2 984 714	125 248	3 095 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 295	602 561	24 841	580 359
Particuliers	9	10 761	182 266	14 116	245 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 056	784 827	38 957	825 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 002	XXXX	512 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 217	4 277 543	164 205	4 433 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 045 007	XXXX	2 067 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 092 793	XXXX	1 939 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 137 800	XXXX	4 006 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 217	8 415 343	164 205	8 440 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	968	XXXX	820
Recouvrements	19		947 739		1 019 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		948 707		1 020 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 217	7 466 636	164 205	7 420 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 217	7 466 636	164 205	7 420 368

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	263	10 918	412	18 017
Personnel-temps régulier	2	6 943	159 403	8 888	208 167
Temps supplémentaire	3			55	1 865
Primes	4	XXXX	2 463	XXXX	3 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 206	172 784	9 355	231 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 681	40 538	1 943	47 415
Particuliers	9	1 397	26 523	351	6 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 078	67 061	2 294	54 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 818	XXXX	38 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 284	270 663	11 649	323 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	294 924	XXXX	302 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 155	XXXX	4 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 079	XXXX	307 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 284	601 742	11 649	630 966
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	10 284	601 742	11 649	630 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 284	601 742	11 649	630 966

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	116 985		112 881	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116 985		112 881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,14	XXXX	5,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	263	10 918	412	18 017
Personnel-temps régulier	2	6 943	159 403	8 888	208 167
Temps supplémentaire	3			55	1 865
Primes	4	XXXX	2 463	XXXX	3 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 206	172 784	9 355	231 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 681	40 538	1 943	47 415
Particuliers	9	1 397	26 523	351	6 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 078	67 061	2 294	54 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 818	XXXX	38 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 284	270 663	11 649	323 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	294 924	XXXX	302 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 155	XXXX	4 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 079	XXXX	307 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 284	601 742	11 649	630 966
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	10 284	601 742	11 649	630 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 284	601 742	11 649	630 966

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	116 985		112 881	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116 985		112 881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,14	XXXX	5,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 072	588 025	15 941	633 851
Personnel-temps régulier	2	325 449	7 737 625	320 369	7 779 362
Temps supplémentaire	3	4 370	129 575	8 140	251 944
Primes	4	XXXX	254 112	XXXX	257 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 835	1 369 555	28 373	1 386 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	374 726	10 078 892	372 823	10 308 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 494	1 911 240	71 669	1 886 454
Particuliers	9	37 871	740 216	50 506	1 048 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 365	2 651 456	122 175	2 935 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 504 489	XXXX	1 538 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	488 091	14 234 837	494 998	14 782 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 976 861	XXXX	5 772 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 268	XXXX	70 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 063 129	XXXX	5 843 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	488 091	20 297 966	494 998	20 626 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 357 682	XXXX	3 517 348
Recouvrements	19		211 047		19 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 568 729		3 536 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	488 091	16 729 237	494 998	17 089 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		211 047		16 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	488 091	16 518 190	494 998	17 073 306

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 838	93 655	1 815	95 448
Personnel-temps régulier	2	102 039	3 390 700	81 696	2 850 328
Temps supplémentaire	3	245	9 746	1 374	50 712
Primes	4	XXXX	95 563	XXXX	93 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 122	3 589 664	84 885	3 089 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 611	786 952	17 967	655 687
Particuliers	9	8 639	186 044	11 313	240 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 250	972 996	29 280	896 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	557 086	XXXX	472 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 372	5 119 746	114 165	4 458 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 309	XXXX	789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 163	XXXX	24 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 472	XXXX	24 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 372	5 161 218	114 165	4 483 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 372	5 161 218	114 165	4 480 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 372	5 161 218	114 165	4 480 350

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 563	XXXX	13 638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	380,54	XXXX	328,52

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 525	77 584	1 492	78 987
Personnel-temps régulier	2	71 520	2 354 875	51 826	1 816 771
Temps supplémentaire	3	140	5 428	517	18 677
Primes	4	XXXX	50 500	XXXX	46 158
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 185	2 488 387	53 835	1 960 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 894	550 732	11 392	415 862
Particuliers	9	5 490	127 635	6 819	164 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 384	678 367	18 211	580 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 928	XXXX	299 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 569	3 554 682	72 046	2 839 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 309	XXXX	789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 685	XXXX	18 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 994	XXXX	19 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 569	3 590 676	72 046	2 859 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 569	3 590 676	72 046	2 856 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 569	3 590 676	72 046	2 856 392

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 144	XXXX	11 665	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	322,21	XXXX	244,87

	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: Nutrition clinique - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	313	16 071	323	16 461
Personnel-temps régulier	2	30 519	1 035 825	29 870	1 033 557
Temps supplémentaire	3	105	4 318	857	32 035
Primes	4	XXXX	45 063	XXXX	47 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 937	1 101 277	31 050	1 129 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 717	236 220	6 575	239 825
Particuliers	9	3 149	58 409	4 494	76 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 866	294 629	11 069	316 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 158	XXXX	172 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 803	1 565 064	42 119	1 618 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 478	XXXX	5 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 478	XXXX	5 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 803	1 570 542	42 119	1 623 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 803	1 570 542	42 119	1 623 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 803	1 570 542	42 119	1 623 958

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 419	XXXX	1 973	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	649,25	XXXX	823,09

	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

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 234	494 370	14 126	538 403
Personnel-temps régulier	2	223 410	4 346 925	238 673	4 929 034
Temps supplémentaire	3	4 125	119 829	6 766	201 232
Primes	4	XXXX	158 549	XXXX	164 093
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 835	1 369 555	28 373	1 386 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 604	6 489 228	287 938	7 218 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 883	1 124 288	53 702	1 230 767
Particuliers	9	29 232	554 172	39 193	807 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 115	1 678 460	92 895	2 038 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	947 403	XXXX	1 066 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 719	9 115 091	380 833	10 323 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 974 552	XXXX	5 771 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 105	XXXX	46 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 021 657	XXXX	5 818 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 719	15 136 748	380 833	16 142 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 357 682	XXXX	3 517 348
Recouvrements	19		211 047		16 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 568 729		3 533 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352 719	11 568 019	380 833	12 609 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		211 047		16 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	352 719	11 356 972	380 833	12 592 956

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 679 242		1 499 886	
Pour ventes de services	26	708 289		542 345	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 387 531		2 042 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,25	XXXX	7,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 234	494 370	14 126	538 403
Personnel-temps régulier	2	223 410	4 346 925	238 673	4 929 034
Temps supplémentaire	3	4 125	119 829	6 766	201 232
Primes	4	XXXX	158 549	XXXX	164 093
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 835	1 369 555	28 373	1 386 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 604	6 489 228	287 938	7 218 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 883	1 124 288	53 702	1 230 767
Particuliers	9	29 232	554 172	39 193	807 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 115	1 678 460	92 895	2 038 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	947 403	XXXX	1 066 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 719	9 115 091	380 833	10 323 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 974 552	XXXX	5 771 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 105	XXXX	46 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 021 657	XXXX	5 818 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 719	15 136 748	380 833	16 142 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 357 682	XXXX	3 517 348
Recouvrements	19		211 047		16 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 568 729		3 533 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352 719	11 568 019	380 833	12 609 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		211 047		16 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	352 719	11 356 972	380 833	12 592 956

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 679 242		1 499 886	
Pour ventes de services	26	708 289		542 345	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 387 531		2 042 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,25	XXXX	7,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	676	24 387	2 279	66 498
Personnel-temps régulier	2	58 530	1 102 304	56 227	1 081 705
Temps supplémentaire	3	1 756	48 715	2 315	67 236
Primes	4	XXXX	61 119	XXXX	66 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 962	1 236 525	60 821	1 282 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 690	249 720	12 372	252 704
Particuliers	9	7 290	118 003	5 805	99 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 980	367 723	18 177	352 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 491	XXXX	220 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 942	1 821 739	78 998	1 854 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 919 101	XXXX	3 612 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 548 663	XXXX	3 346 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 467 764	XXXX	6 959 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 942	9 289 503	78 998	8 813 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 385		1 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 385		1 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 942	9 288 118	78 998	8 812 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 942	9 288 118	78 998	8 812 506

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 903 943	XXXX	3 604 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 903 943	XXXX	3 604 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 903 943		3 604 305
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		3 903 943		3 604 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 903 943		3 604 305

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 571 776		3 529 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 571 776		3 529 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,02
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 143 163	XXXX	3 105 810	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,24	XXXX	1,16

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 903 943	XXXX	3 604 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 903 943	XXXX	3 604 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 903 943		3 604 305
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		3 903 943		3 604 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 903 943		3 604 305

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 571 776		3 529 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 571 776		3 529 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,02
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 143 163	XXXX	3 105 810	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,24	XXXX	1,16

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	552	XXXX	2 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	552	XXXX	2 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		552		2 493
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		552		2 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		552		2 493

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	48 452	XXXX	47 451	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,01	XXXX	0,05

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	552	XXXX	2 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	552	XXXX	2 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		552		2 493
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		552		2 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		552		2 493

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	48 452	XXXX	47 451	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,01	XXXX	0,05

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	676	24 387	2 279	66 498
Personnel-temps régulier	2	58 530	1 102 304	56 227	1 081 705
Temps supplémentaire	3	1 756	48 715	2 315	67 236
Primes	4	XXXX	61 119	XXXX	66 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 962	1 236 525	60 821	1 282 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 690	249 720	12 372	252 704
Particuliers	9	7 290	118 003	5 805	99 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 980	367 723	18 177	352 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 491	XXXX	220 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 942	1 821 739	78 998	1 854 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 158	XXXX	8 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 548 111	XXXX	3 344 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 563 269	XXXX	3 352 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 942	5 385 008	78 998	5 207 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 385		1 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 385		1 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 942	5 383 623	78 998	5 205 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 942	5 383 623	78 998	5 205 708

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	702 240	XXXX	699 999	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,67	XXXX	7,44

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	676	24 387	2 279	66 498
Personnel-temps régulier	2	58 530	1 102 304	56 227	1 081 705
Temps supplémentaire	3	1 756	48 715	2 315	67 236
Primes	4	XXXX	61 119	XXXX	66 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 962	1 236 525	60 821	1 282 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 690	249 720	12 372	252 704
Particuliers	9	7 290	118 003	5 805	99 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 980	367 723	18 177	352 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 491	XXXX	220 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 942	1 821 739	78 998	1 854 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 158	XXXX	8 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 548 111	XXXX	3 344 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 563 269	XXXX	3 352 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 942	5 385 008	78 998	5 207 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 385		1 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 385		1 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 942	5 383 623	78 998	5 205 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 942	5 383 623	78 998	5 205 708

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	702 240	XXXX	699 999	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,67	XXXX	7,44

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 011	993 021	31 299	1 130 297
Personnel-temps régulier	2	759 806	14 026 221	732 975	13 791 998
Temps supplémentaire	3	12 620	361 893	21 126	593 493
Primes	4	XXXX	844 292	XXXX	890 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	803 437	16 225 427	785 400	16 405 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	176 428	3 460 750	168 810	3 438 446
Particuliers	9	94 948	1 408 850	123 191	2 003 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	271 376	4 869 600	292 001	5 442 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 928 898	XXXX	2 985 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 074 813	24 023 925	1 077 401	24 832 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	258 013	XXXX	260 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 951 656	XXXX	2 114 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 209 669	XXXX	2 375 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 074 813	26 233 594	1 077 401	27 208 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		246 220		760 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	35 946
TOTAL (L.18 à L.20)	21		282 166		796 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 074 813	25 951 428	1 077 401	26 411 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 074 813	25 951 428	1 077 401	26 411 952

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 107	869 974	27 398	990 534
Personnel-temps régulier	2	666 932	12 307 734	643 172	12 097 439
Temps supplémentaire	3	11 116	318 440	18 524	520 422
Primes	4	XXXX	740 581	XXXX	780 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	705 155	14 236 729	689 094	14 389 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	154 719	3 035 092	148 046	3 015 148
Particuliers	9	83 412	1 241 592	109 069	1 780 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238 131	4 276 684	257 115	4 795 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 573 705	XXXX	2 621 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	943 286	21 087 118	946 209	21 806 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	255 057	XXXX	260 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 938 894	XXXX	2 100 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 193 951	XXXX	2 361 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	943 286	23 281 069	946 209	24 167 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		246 220		760 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	35 946
TOTAL (L.18 à L.20)	21		282 166		796 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	943 286	22 998 903	946 209	23 371 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	943 286	22 998 903	946 209	23 371 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	269 326		398 853	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 791			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	271 117		398 853	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,87	XXXX	60,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 107	869 974	27 398	990 534
Personnel-temps régulier	2	664 956	12 271 227	641 235	12 060 965
Temps supplémentaire	3	11 101	318 025	18 502	519 796
Primes	4	XXXX	737 118	XXXX	777 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	703 164	14 196 344	687 135	14 349 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	154 327	3 027 489	147 516	3 004 214
Particuliers	9	83 412	1 241 592	107 116	1 750 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	237 739	4 269 081	254 632	4 754 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 566 549	XXXX	2 610 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	940 903	21 031 974	941 767	21 714 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	255 057	XXXX	260 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 938 260	XXXX	2 099 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 193 317	XXXX	2 360 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	940 903	23 225 291	941 767	24 074 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		246 220		760 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	35 946
TOTAL (L.18 à L.20)	21		282 166		796 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	940 903	22 943 125	941 767	23 278 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	940 903	22 943 125	941 767	23 278 343

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	267 603		397 131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 791			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	269 394		397 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,21	XXXX	60,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opératione

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 976	36 507	1 937	36 474
Temps supplémentaire	3	15	415	22	626
Primes	4	XXXX	3 463	XXXX	3 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 991	40 385	1 959	40 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	392	7 603	530	10 934
Particuliers	9			1 953	29 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	392	7 603	2 483	40 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 156	XXXX	10 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 383	55 144	4 442	91 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	634	XXXX	999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	634	XXXX	999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 383	55 778	4 442	92 782
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	2 383	55 778	4 442	92 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 383	55 778	4 442	92 782

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	1 723		1 722	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 723		1 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,37	XXXX	53,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 169	67 814	2 146	76 708
Personnel-temps régulier	2	49 561	916 997	47 989	905 461
Temps supplémentaire	3	785	22 657	1 319	37 063
Primes	4	XXXX	56 605	XXXX	59 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 515	1 064 073	51 454	1 078 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 626	228 132	11 140	227 294
Particuliers	9	6 095	89 157	6 932	110 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 721	317 289	18 072	337 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 872	XXXX	193 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 236	1 571 234	69 526	1 609 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 330	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 162	XXXX	8 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 492	XXXX	8 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 236	1 579 726	69 526	1 617 805
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	70 236	1 579 726	69 526	1 617 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 236	1 579 726	69 526	1 617 805

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonctionne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 169	67 814	2 146	76 708
Personnel-temps régulier	2	49 561	916 997	47 989	905 461
Temps supplémentaire	3	785	22 657	1 319	37 063
Primes	4	XXXX	56 605	XXXX	59 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 515	1 064 073	51 454	1 078 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 626	228 132	11 140	227 294
Particuliers	9	6 095	89 157	6 932	110 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 721	317 289	18 072	337 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 872	XXXX	193 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 236	1 571 234	69 526	1 609 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 330	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 162	XXXX	8 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 492	XXXX	8 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 236	1 579 726	69 526	1 617 805
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	70 236	1 579 726	69 526	1 617 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 236	1 579 726	69 526	1 617 805

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonctionne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 735	55 233	1 755	63 055
Personnel-temps régulier	2	43 313	801 490	41 814	789 098
Temps supplémentaire	3	719	20 796	1 283	36 008
Primes	4	XXXX	47 106	XXXX	49 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 767	924 625	44 852	937 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 083	197 526	9 624	196 004
Particuliers	9	5 441	78 101	7 190	113 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 524	275 627	16 814	309 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 321	XXXX	170 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 291	1 365 573	61 666	1 416 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 626	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 600	XXXX	6 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 226	XXXX	6 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 291	1 372 799	61 666	1 423 022
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	61 291	1 372 799	61 666	1 423 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 291	1 372 799	61 666	1 423 022

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	96 526		72 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 526		72 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,22	XXXX	19,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 735	55 233	1 755	63 055
Personnel-temps régulier	2	43 313	801 490	41 814	789 098
Temps supplémentaire	3	719	20 796	1 283	36 008
Primes	4	XXXX	47 106	XXXX	49 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 767	924 625	44 852	937 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 083	197 526	9 624	196 004
Particuliers	9	5 441	78 101	7 190	113 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 524	275 627	16 814	309 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 321	XXXX	170 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 291	1 365 573	61 666	1 416 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 626	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 600	XXXX	6 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 226	XXXX	6 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 291	1 372 799	61 666	1 423 022
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	61 291	1 372 799	61 666	1 423 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 291	1 372 799	61 666	1 423 022

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	96 526		72 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 526		72 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,22	XXXX	19,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 975	165 937	10 886	205 194
Temps supplémentaire	3	83	2 285	200	5 696
Primes	4	XXXX	4 821	XXXX	5 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 058	173 043	11 086	216 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 880	35 136	1 972	38 254
Particuliers	9	1 192	17 823	509	8 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 072	52 959	2 481	46 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 624	XXXX	36 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 130	257 626	13 567	299 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	852 379	XXXX	933 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	852 379	XXXX	933 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 130	1 110 005	13 567	1 232 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 670		43 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 670		43 612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 130	1 095 335	13 567	1 189 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 670		43 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 130	1 080 665	13 567	1 145 492

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	454 192		475 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	454 192		475 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,41	XXXX	2,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 975	165 937	10 886	205 194
Temps supplémentaire	3	83	2 285	200	5 696
Primes	4	XXXX	4 821	XXXX	5 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 058	173 043	11 086	216 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 880	35 136	1 972	38 254
Particuliers	9	1 192	17 823	509	8 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 072	52 959	2 481	46 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 624	XXXX	36 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 130	257 626	13 567	299 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	852 379	XXXX	933 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	852 379	XXXX	933 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 130	1 110 005	13 567	1 232 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 670		43 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 670		43 612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 130	1 095 335	13 567	1 189 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 670		43 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 130	1 080 665	13 567	1 145 492

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	454 192		475 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	454 192		475 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,41	XXXX	2,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	109 414	XXXX	119 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 414	XXXX	119 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		109 414		119 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		109 414		119 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		109 414		119 211

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 579		2 817	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 579		2 817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,42	XXXX	42,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 414	XXXX	119 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 414	XXXX	119 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		109 414		119 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		109 414		119 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		109 414		119 211

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 579		2 817	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 579		2 817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,42	XXXX	42,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 655	28 829	1 139	23 070
Personnel-temps régulier	2	19 768	471 373	17 327	428 123
Temps supplémentaire	3	2 306	83 196	2 364	87 406
Primes	4	XXXX	178 650	XXXX	164 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 729	762 048	20 830	703 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 956	121 370	3 887	93 596
Particuliers	9	3 387	83 527	863	20 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 343	204 897	4 750	114 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 900	XXXX	99 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 072	1 088 845	25 580	916 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 092 276	XXXX	3 648 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 620 381	XXXX	17 889 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 712 657	XXXX	21 538 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 072	22 801 502	25 580	22 455 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		374 277		874 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX	81 235	XXXX	78 706
TOTAL (L.18 à L.20)	21		455 512		953 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 072	22 345 990	25 580	21 501 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 072	22 345 990	25 580	21 501 814

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 906 855		1 906 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	6 753			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 913 608		1 906 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,92	XXXX	11,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 655	28 829	1 139	23 070
Personnel-temps régulier	2	19 768	471 373	17 327	428 123
Temps supplémentaire	3	2 306	83 196	2 364	87 406
Primes	4	XXXX	178 650	XXXX	164 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 729	762 048	20 830	703 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 956	121 370	3 887	93 596
Particuliers	9	3 387	83 527	863	20 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 343	204 897	4 750	114 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 900	XXXX	99 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 072	1 088 845	25 580	916 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 092 276	XXXX	3 648 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 620 381	XXXX	17 889 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 712 657	XXXX	21 538 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 072	22 801 502	25 580	22 455 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		374 277		874 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX	81 235	XXXX	78 706
TOTAL (L.18 à L.20)	21		455 512		953 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 072	22 345 990	25 580	21 501 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 072	22 345 990	25 580	21 501 814

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 906 855		1 906 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	6 753			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 913 608		1 906 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,92	XXXX	11,78
B - Le jour-présence	30	603 120	XXXX	598 982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,05	XXXX	35,90

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations Au

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 655	28 829	1 139	23 070
Personnel-temps régulier	2	19 768	471 373	17 327	428 123
Temps supplémentaire	3	2 306	83 196	2 364	87 406
Primes	4	XXXX	178 650	XXXX	164 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 729	762 048	20 830	703 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 956	121 370	3 887	93 596
Particuliers	9	3 387	83 527	863	20 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 343	204 897	4 750	114 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 900	XXXX	99 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 072	1 088 845	25 580	916 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 092 276	XXXX	3 648 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 620 381	XXXX	17 889 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 712 657	XXXX	21 538 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 072	22 801 502	25 580	22 455 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		374 277		874 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX	81 235	XXXX	78 706
TOTAL (L.18 à L.20)	21		455 512		953 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 072	22 345 990	25 580	21 501 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 072	22 345 990	25 580	21 501 814

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 906 855		1 906 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	6 753			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 913 608		1 906 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,92	XXXX	11,78
B - Le jour-présence	30	603 120	XXXX	598 982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,05	XXXX	35,90

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations Au

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 863	113 179	7 364	267 495
Personnel-temps régulier	2	67 156	1 207 441	77 026	1 407 882
Temps supplémentaire	3	2 985	80 097	3 230	89 540
Primes	4	XXXX	117 568	XXXX	155 036
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 096	801 959	17 226	586 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 100	2 320 244	104 846	2 506 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 541	286 483	16 721	349 306
Particuliers	9	4 712	88 610	7 276	136 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 253	375 093	23 997	486 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 638	XXXX	326 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 353	2 957 975	128 843	3 318 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 529 353	XXXX	2 670 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 176	XXXX	34 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 626 529	XXXX	2 705 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 353	5 584 504	128 843	6 023 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		231 440		467 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 400	XXXX	29 689
TOTAL (L.18 à L.20)	21		260 840		496 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 353	5 323 664	128 843	5 526 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 353	5 323 664	128 843	5 526 997

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	435 462		452 896	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 791			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	437 253		452 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,77	XXXX	13,30
	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: Sécurité - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 863	113 179	7 364	267 495
Personnel-temps régulier	2	67 156	1 207 441	77 026	1 407 882
Temps supplémentaire	3	2 985	80 097	3 230	89 540
Primes	4	XXXX	117 568	XXXX	155 036
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 096	801 959	14 584	504 390
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 100	2 320 244	102 204	2 424 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 541	286 483	16 721	349 306
Particuliers	9	4 712	88 610	7 276	136 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 253	375 093	23 997	486 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 638	XXXX	326 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 353	2 957 975	126 201	3 236 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 529 353	XXXX	2 670 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 176	XXXX	34 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 626 529	XXXX	2 705 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 353	5 584 504	126 201	5 942 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		231 440		467 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 400	XXXX	29 689
TOTAL (L.18 à L.20)	21		260 840		496 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 353	5 323 664	126 201	5 445 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 353	5 323 664	126 201	5 445 079

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	435 462		452 896	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 791			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	437 253		452 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,77	XXXX	13,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 642	81 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 642	81 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 642	81 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 642	81 918
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			2 642	81 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 642	81 918

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 933	1 186 354	17 265	937 546
Personnel-temps régulier	2	166 040	4 987 230	167 614	5 118 953
Temps supplémentaire	3	3 752	139 096	5 617	202 728
Primes	4	XXXX	623 902	XXXX	632 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 393	295 244	13 891	279 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 118	7 231 826	204 387	7 171 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 513	1 363 445	37 082	1 252 312
Particuliers	9	11 000	257 800	9 127	396 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 513	1 621 245	46 209	1 649 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 004 281	XXXX	973 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 631	9 857 352	250 596	9 793 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 753 128	XXXX	25 338 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 184 597	XXXX	1 327 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 937 725	XXXX	26 666 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 631	34 795 077	250 596	36 460 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149 313		106 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 419	XXXX	26 419
TOTAL (L.18 à L.20)	21		175 732		133 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 631	34 619 345	250 596	36 326 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 631	34 619 345	250 596	36 326 943

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 636	781 649	12 635	688 876
Personnel-temps régulier	2	94 900	2 809 596	94 015	2 789 124
Temps supplémentaire	3	2 815	97 097	2 868	96 886
Primes	4	XXXX	354 826	XXXX	338 736
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 393	295 244	13 891	279 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 744	4 338 412	123 409	4 193 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 990	796 525	21 099	691 771
Particuliers	9	5 643	120 700	4 177	278 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 633	917 225	25 276	970 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	584 675	XXXX	555 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 377	5 840 312	148 685	5 719 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 554 769	XXXX	20 782 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	826 425	XXXX	997 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 381 194	XXXX	21 780 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 377	26 221 506	148 685	27 499 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 850		46 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 419	XXXX	26 419
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 269		72 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 377	26 146 237	148 685	27 426 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 377	26 146 237	148 685	27 426 554

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	435 462		452 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 791			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	437 253		452 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,97	XXXX	60,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 636	781 649	12 635	688 876
Personnel-temps régulier	2	94 900	2 809 596	94 015	2 789 124
Temps supplémentaire	3	2 815	97 097	2 868	96 886
Primes	4	XXXX	354 826	XXXX	338 736
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 393	295 244	13 891	279 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 744	4 338 412	123 409	4 193 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 990	796 525	21 099	691 771
Particuliers	9	5 643	120 700	4 177	278 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 633	917 225	25 276	970 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	584 675	XXXX	555 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 377	5 840 312	148 685	5 719 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 554 769	XXXX	20 782 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	826 425	XXXX	997 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 381 194	XXXX	21 780 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 377	26 221 506	148 685	27 499 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 850		46 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 419	XXXX	26 419
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 269		72 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 377	26 146 237	148 685	27 426 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 377	26 146 237	148 685	27 426 554

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	435 462		452 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 791			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	437 253		452 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,97	XXXX	60,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 297	404 705	4 630	248 670
Personnel-temps régulier	2	71 140	2 177 634	73 599	2 329 829
Temps supplémentaire	3	937	41 999	2 749	105 842
Primes	4	XXXX	269 076	XXXX	293 776
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 374	2 893 414	80 978	2 978 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 523	566 920	15 983	560 541
Particuliers	9	5 357	137 100	4 950	118 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 880	704 020	20 933	678 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 606	XXXX	417 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 254	4 017 040	101 911	4 074 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 198 359	XXXX	4 555 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	358 172	XXXX	330 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 556 531	XXXX	4 886 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 254	8 573 571	101 911	8 960 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 463		60 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 463		60 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 254	8 473 108	101 911	8 900 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 254	8 473 108	101 911	8 900 389

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien et réparation des équipem

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 297	404 705	4 630	248 670
Personnel-temps régulier	2	57 122	1 712 877	58 274	1 816 643
Temps supplémentaire	3	901	40 441	2 099	81 144
Primes	4	XXXX	245 697	XXXX	263 257
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 320	2 403 720	65 003	2 409 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 651	467 947	12 986	452 344
Particuliers	9	4 844	122 386	4 527	105 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 495	590 333	17 513	558 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 049	XXXX	343 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 815	3 342 102	82 516	3 311 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 608 221	XXXX	3 921 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 903	XXXX	283 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 913 124	XXXX	4 205 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 815	7 255 226	82 516	7 516 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 463		35 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 463		35 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 815	7 154 763	82 516	7 480 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 815	7 154 763	82 516	7 480 182

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien et réparation des équipem

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 018	464 757	15 325	513 186
Temps supplémentaire	3	36	1 558	650	24 698
Primes	4	XXXX	23 379	XXXX	30 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 054	489 694	15 975	568 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 872	98 973	2 997	108 197
Particuliers	9	513	14 714	423	12 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 385	113 687	3 420	120 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 557	XXXX	74 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 439	674 938	19 395	763 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	590 138	XXXX	633 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 269	XXXX	47 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	643 407	XXXX	681 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 439	1 318 345	19 395	1 444 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				24 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 439	1 318 345	19 395	1 420 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 439	1 318 345	19 395	1 420 207

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 489	531 208	6 650	393 631
Personnel-temps régulier	2	4 630	212 646	2 470	255 284
Temps supplémentaire	3	7	269	812	37 962
Primes	4	XXXX	3 625	XXXX	2 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 126	747 748	9 932	689 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 560	257 026	4 845	189 823
Particuliers	9	24 959	1 370 330	24 511	1 559 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 519	1 627 356	29 356	1 748 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 554	XXXX	220 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 645	2 604 658	39 288	2 658 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 107	XXXX	2 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 107	XXXX	5 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 645	2 624 765	39 288	2 664 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 325		19 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 325		19 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 645	2 606 440	39 288	2 645 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 645	2 606 440	39 288	2 645 016

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 306	132 095	1 165	195 665
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 306	132 095	1 165	195 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	987	38 872	957	34 855
Particuliers	9	146	19 093	20	4 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 133	57 965	977	39 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 851	XXXX	27 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 439	210 911	2 142	262 263
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	4 439	210 911	2 142	262 263
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	4 439	210 911	2 142	262 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 439	210 911	2 142	262 263

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire - Sites a

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 306	132 095	1 165	195 665
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 306	132 095	1 165	195 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	987	38 872	957	34 855
Particuliers	9	146	19 093	20	4 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 133	57 965	977	39 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 851	XXXX	27 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 439	210 911	2 142	262 263
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	4 439	210 911	2 142	262 263
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	4 439	210 911	2 142	262 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 439	210 911	2 142	262 263

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 324	80 551	1 305	59 619
Temps supplémentaire	3	7	269	812	37 962
Primes	4	XXXX	3 598	XXXX	558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 331	84 418	2 117	98 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 261	52 266	1 281	50 088
Particuliers	9	4 857	153 212	4 914	191 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 118	205 478	6 195	241 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 400	XXXX	41 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 449	323 296	8 312	380 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 915	XXXX	1 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 915	XXXX	1 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 449	327 211	8 312	382 436
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	7 449	327 211	8 312	382 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 449	327 211	8 312	382 436

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	189	37 421	1 305	59 619
Temps supplémentaire	3	7	269	812	37 962
Primes	4	XXXX	3 435	XXXX	558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196	41 125	2 117	98 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 048	43 390	1 224	47 532
Particuliers	9	3 105	119 610	4 564	175 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 153	163 000	5 788	223 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 175	XXXX	39 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 349	226 300	7 905	360 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 915	XXXX	1 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 915	XXXX	1 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 349	230 215	7 905	362 375
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	4 349	230 215	7 905	362 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 349	230 215	7 905	362 375

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 135	43 130		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	163	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 135	43 293		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	213	8 876	57	2 556
Particuliers	9	1 752	33 602	350	15 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 965	42 478	407	17 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 225	XXXX	2 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 100	96 996	407	20 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 100	96 996	407	20 061
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	3 100	96 996	407	20 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 100	96 996	407	20 061

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 489	531 208	6 650	393 631
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	27	XXXX	1 660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 489	531 235	6 650	395 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 312	165 888	2 607	104 880
Particuliers	9	19 057	816 117	19 577	1 093 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 369	982 005	22 184	1 198 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 303	XXXX	152 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 858	1 688 543	28 834	1 746 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 192	XXXX	862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 192	XXXX	3 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 858	1 704 735	28 834	1 749 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 325		19 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 325		19 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 858	1 686 410	28 834	1 730 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 858	1 686 410	28 834	1 730 593

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non disponible à une affe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 203	411 485	5 180	317 435
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	27	XXXX	611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 203	411 512	5 180	318 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 545	122 105	2 150	83 042
Particuliers	9	16 872	694 358	17 620	991 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 417	816 463	19 770	1 074 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 617	XXXX	131 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 620	1 368 592	24 950	1 524 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 166	XXXX	748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 166	XXXX	3 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 620	1 376 758	24 950	1 527 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 325		19 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 325		19 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 620	1 358 433	24 950	1 508 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 620	1 358 433	24 950	1 508 310

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 disponible à une affe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 286	119 723	1 470	76 196
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 286	119 723	1 470	77 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	767	43 783	457	21 838
Particuliers	9	2 185	121 759	1 957	102 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 952	165 542	2 414	124 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 686	XXXX	20 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 238	319 951	3 884	222 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 026	XXXX	114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 026	XXXX	114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 238	327 977	3 884	222 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 238	327 977	3 884	222 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 238	327 977	3 884	222 283

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	899	381 908		269 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	899	381 908		269 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	899	381 908		269 724
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	899	381 908		269 724
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	899	381 908		269 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	899	381 908		269 724

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi - S

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	899	381 908		269 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	899	381 908		269 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	899	381 908		269 724
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	899	381 908		269 724
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	899	381 908		269 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	899	381 908		269 724

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 517	83 782	1 544	84 529
Personnel-temps régulier	2	34 585	1 089 785	38 744	1 379 968
Temps supplémentaire	3	9	428	122	5 710
Primes	4	XXXX	16 691	XXXX	20 167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 111	1 190 686	40 410	1 490 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 807	234 258	7 852	271 876
Particuliers	9	3 032	85 461	3 532	78 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 839	319 719	11 384	350 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 872	XXXX	207 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 950	1 690 277	51 794	2 047 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 179	XXXX	2 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 822 177	XXXX	4 167 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 827 356	XXXX	4 169 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 950	5 517 633	51 794	6 217 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 965		103 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 965		103 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 950	5 511 668	51 794	6 114 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 950	5 511 668	51 794	6 114 433

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 517	83 782	1 544	84 529
Personnel-temps régulier	2	34 585	1 089 785	34 052	1 239 574
Temps supplémentaire	3	9	428	122	5 710
Primes	4	XXXX	16 691	XXXX	16 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 111	1 190 686	35 718	1 345 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 807	234 092	6 636	233 484
Particuliers	9	3 032	83 105	2 347	61 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 839	317 197	8 983	294 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 850	XXXX	181 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 950	1 687 733	44 701	1 822 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 179	XXXX	2 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 822 177	XXXX	4 165 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 827 356	XXXX	4 168 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 950	5 515 089	44 701	5 990 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 965		103 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 965		103 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 950	5 509 124	44 701	5 887 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 950	5 509 124	44 701	5 887 220

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pompes à insuline

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 500	83 000	1 500	83 000
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 500	83 000	1 500	83 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 500	83 000	1 500	83 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 500	83 000	1 500	83 000
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	1 500	83 000	1 500	83 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 500	83 000	1 500	83 000

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

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

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

Nom du centre d'activités: Banque d'aliments - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 034	52 045	2 044	53 208
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	265	XXXX	264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 034	52 310	2 044	53 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	365	8 903	365	9 352
Particuliers	9	18	584	8	163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	9 487	373	9 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 383	XXXX	8 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 417	70 180	2 417	71 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 764 317	XXXX	4 127 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 764 317	XXXX	4 127 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 417	3 834 497	2 417	4 199 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		365		13 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		365		13 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 417	3 834 132	2 417	4 186 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 417	3 834 132	2 417	4 186 093

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

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine génétqiue - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 517	81 195	1 544	84 529
Personnel-temps régulier	2	24 780	727 425	23 909	861 803
Temps supplémentaire	3			21	851
Primes	4	XXXX	1 361	XXXX	837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 297	809 981	25 474	948 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 474	189 028	5 341	189 842
Particuliers	9	2 311	64 808	2 148	51 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 785	253 836	7 489	240 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 636	XXXX	139 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 082	1 202 453	32 963	1 328 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12	XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 098	XXXX	11 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 110	XXXX	11 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 082	1 214 563	32 963	1 339 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130		89 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130		89 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 082	1 214 433	32 963	1 250 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 082	1 214 433	32 963	1 250 470

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de consultattion téléphoniqu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 403	69 240	2 797	88 133
Temps supplémentaire	3			51	2 236
Primes	4	XXXX	2 681	XXXX	3 362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 403	71 921	2 848	93 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	515	16 827	536	17 619
Particuliers	9	364	10 777	15	475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	879	27 604	551	18 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 958	XXXX	13 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 282	112 483	3 399	125 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	396	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310	XXXX	1 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	706	XXXX	1 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 282	113 189	3 399	126 753
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	3 282	113 189	3 399	126 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 282	113 189	3 399	126 753

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

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

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

Nom du centre d'activités: Programme provincial de dosage plas

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		2 587		
Personnel-temps régulier	2	2 307	87 427	2 184	80 232
Temps supplémentaire	3	6	268	23	785
Primes	4	XXXX	11 935	XXXX	11 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 313	102 217	2 207	92 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85	2 701	86	2 386
Particuliers	9			176	9 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85	2 701	262	11 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 965	XXXX	11 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 398	114 883	2 469	115 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 314	XXXX	21 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 314	XXXX	21 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 398	128 197	2 469	136 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 470		1 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 470		1 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 398	122 727	2 469	135 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 398	122 727	2 469	135 148

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

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoire de fécondation in vitro

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 561	70 648	1 618	73 198
Temps supplémentaire	3	3	160	27	1 838
Primes	4	XXXX	449	XXXX	323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 564	71 257	1 645	75 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	368	16 633	308	14 285
Particuliers	9	339	6 936		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	707	23 569	308	14 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 908	XXXX	9 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 271	104 734	1 953	98 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 771	XXXX	2 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 936	XXXX	3 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 707	XXXX	6 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 271	141 441	1 953	105 756
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	2 271	141 441	1 953	105 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 271	141 441	1 953	105 756

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

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

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

Nom du centre d'activités: PQDCCR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		202		
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		202		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		202		

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

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

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

Nom du centre d'activités: PQDSN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 692	140 394
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 692	144 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8		166	1 216	38 392
Particuliers	9		2 356	1 185	17 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 522	2 401	55 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22	XXXX	25 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 544	7 093	225 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 544	7 093	227 213
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		2 544	7 093	227 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 544	7 093	227 213

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

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

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

Nom du centre d'activités: Plan régional NSA Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 692	140 394
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 692	144 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8		166	1 216	38 392
Particuliers	9		2 356	1 185	17 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 522	2 401	55 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22	XXXX	25 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 544	7 093	225 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 544	7 093	227 213
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		2 544	7 093	227 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 544	7 093	227 213

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 830	261 883	4 883	268 767
Personnel-temps régulier	2	31 682	1 099 220	30 270	977 672
Temps supplémentaire	3	353	11 348	1 171	41 192
Primes	4	XXXX	26 067	XXXX	25 286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 865	1 398 518	36 324	1 312 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 698	262 697	6 946	250 319
Particuliers	9	3 068	76 722	3 422	105 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 766	339 419	10 368	355 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 889	XXXX	202 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 631	1 931 826	46 692	1 871 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 022	XXXX	125 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 540 922	XXXX	3 599 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 627 944	XXXX	3 725 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 631	5 559 770	46 692	5 596 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	342 700	XXXX	
Recouvrements	19	1 968	414 014		2 319 154
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 968	756 714		2 319 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 663	4 803 056	46 692	3 277 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 663	4 803 056	46 692	3 277 489

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 032	166 131	3 140	176 009
Personnel-temps régulier	2	27 914	999 445	22 694	774 770
Temps supplémentaire	3	315	10 252	1 077	38 601
Primes	4	XXXX	21 325	XXXX	23 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 261	1 197 153	26 911	1 012 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 080	204 161	5 025	187 323
Particuliers	9	2 896	70 214	3 382	103 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 976	274 375	8 407	291 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 819	XXXX	156 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 237	1 627 347	35 318	1 460 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 189	XXXX	116 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 065 963	XXXX	3 110 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 142 152	XXXX	3 226 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 237	4 769 499	35 318	4 686 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 968	413 798		1 960 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 968	413 798		1 960 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 269	4 355 701	35 318	2 725 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 269	4 355 701	35 318	2 725 853

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

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

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

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			118	6 330
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			118	6 330
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			118	6 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 384 582	XXXX	2 784 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 384 582	XXXX	2 784 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 384 582	118	2 790 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 384 582	118	2 790 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 384 582	118	2 790 564

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

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

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

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3	139
Personnel-temps régulier	2			95	4 326
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			98	4 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			98	4 773
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			98	4 773
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			98	4 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			98	4 773

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

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

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

Nom du centre d'activités: IPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			26	1 397
Personnel-temps régulier	2			37	1 607
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	73
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			63	3 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			63	3 429
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	3 429
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	3 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			63	3 429

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

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

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

Nom du centre d'activités: Interopérabilité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			16	833
Personnel-temps régulier	2			801	36 421
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			817	37 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			817	40 890
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			817	40 890
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			817	40 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			817	40 890

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

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

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

Nom du centre d'activités: CTI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	119
Personnel-temps régulier	2			17	728
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19	847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	78
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19	925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19	925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19	925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19	925

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: SIL

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres syst information approu MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	112	5 999		
Personnel-temps régulier	2	1 599	212 462	920	19 846
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 711	218 471	920	19 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	229	7 445	165	3 658
Particuliers	9	28	1 076	7	149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	257	8 521	172	3 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 102	XXXX	2 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 968	239 094	1 092	26 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 577	XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 688	XXXX	3 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 265	XXXX	3 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 968	311 359	1 092	29 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 968	413 798		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 968	413 798		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	(102 439)	1 092	29 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(102 439)	1 092	29 664

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets de TéléSanté : CSSS virtuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Projets de TéléSanté : CeCot

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 920	160 132	2 975	167 191
Personnel-temps régulier	2	26 315	786 983	20 824	711 842
Temps supplémentaire	3	315	10 252	1 077	38 601
Primes	4	XXXX	21 315	XXXX	22 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 550	978 682	24 876	940 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 851	196 716	4 860	183 665
Particuliers	9	2 868	69 138	3 375	103 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 719	265 854	8 235	287 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 717	XXXX	149 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 269	1 388 253	33 111	1 377 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 612	XXXX	116 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	611 693	XXXX	322 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	685 305	XXXX	439 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 269	2 073 558	33 111	1 816 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 960 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 960 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 269	2 073 558	33 111	(144 392)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 269	2 073 558	33 111	(144 392)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TéléSanté : Télésoins à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 798	95 752	1 743	92 758
Personnel-temps régulier	2	3 768	99 775	7 576	202 902
Temps supplémentaire	3	38	1 096	94	2 591
Primes	4	XXXX	4 742	XXXX	2 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 604	201 365	9 413	300 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 618	58 536	1 921	62 996
Particuliers	9	172	6 508	40	1 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 790	65 044	1 961	64 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 070	XXXX	46 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 394	304 479	11 374	411 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 833	XXXX	9 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 259	XXXX	130 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 092	XXXX	140 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 394	447 571	11 374	551 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		216		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		216		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 394	447 355	11 374	551 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 394	447 355	11 374	551 636

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme hors Centre

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 798	95 752	1 743	92 758
Personnel-temps régulier	2	3 768	99 775	7 576	202 902
Temps supplémentaire	3	38	1 096	94	2 591
Primes	4	XXXX	4 742	XXXX	2 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 604	201 365	9 413	300 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 618	58 536	1 921	62 996
Particuliers	9	172	6 508	40	1 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 790	65 044	1 961	64 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 070	XXXX	46 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 394	304 479	11 374	411 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 833	XXXX	9 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 259	XXXX	130 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 092	XXXX	140 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 394	447 571	11 374	551 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		216		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		216		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 394	447 355	11 374	551 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 394	447 355	11 374	551 636

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 700	XXXX	358 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 700	XXXX	358 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		342 700		358 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	342 700	XXXX	
Recouvrements	19				358 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		342 700		358 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ventes d'Énergie GLEN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 700	XXXX	358 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 700	XXXX	358 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		342 700		358 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	342 700	XXXX	
Recouvrements	19				358 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		342 700		358 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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

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	1	8 162		
Personnel-temps régulier	2	11 901	439 899	16 802	625 775
Temps supplémentaire	3	29	1 068	120	4 176
Primes	4	XXXX	33 988	XXXX	51 816
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 149 934	48 377 146	2 738 824	61 628 193
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 161 865	48 860 263	2 755 746	62 309 960
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	423	13 741	698	24 750
Particuliers	9	45	1 876	239	6 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	468	15 617	937	31 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 108	XXXX	73 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 162 333	48 928 988	2 756 683	62 415 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 283 537		8 453 145
Fournitures et autres charges	14		29 896 504		24 676 945
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		37 180 041		33 130 090
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		86 109 029		95 545 173
	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		86 109 029		95 545 173
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		58 829 682		66 464 628
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		28 469 346		30 510 387
TOTAL (L.28 à L.30)	31		87 299 028		96 975 015
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 189 999		1 429 842
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		10 516		

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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	167 182	3 761 879	172 648	3 884 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 182	3 761 879	172 648	3 884 886
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	167 182	3 761 879	172 648	3 884 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		404 713		420 265
Fournitures et autres charges	14		2 319 395		2 204 721
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 724 108		2 624 986
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 485 987		6 509 872
	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		6 485 987		6 509 872
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 485 987		6 509 873
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 485 987		6 509 873
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	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 financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	129 954	2 924 190	131 813	2 966 021
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 954	2 924 190	131 813	2 966 021
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	129 954	2 924 190	131 813	2 966 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		317 165		322 608
Fournitures et autres charges	14		1 750 836		1 693 630
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 068 001		2 016 238
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 992 191		4 982 259
	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		4 992 191		4 982 259
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 992 191		4 982 260
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 992 191		4 982 260
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	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 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 228	837 689	40 835	918 865
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 228	837 689	40 835	918 865
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	37 228	837 689	40 835	918 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		87 548		97 657
Fournitures et autres charges	14		568 559		511 091
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		656 107		608 748
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 493 796		1 527 613
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 493 796		1 527 613
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 493 796		1 527 613
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 493 796		1 527 613
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	553 492	12 454 488	869 852	19 573 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	553 492	12 454 488	869 852	19 573 131
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	553 492	12 454 488	869 852	19 573 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 335 285		2 113 878
Fournitures et autres charges	14		7 771 995		6 848 507
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 107 280		8 962 385
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		21 561 768		28 535 516
	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		21 561 768		28 535 516
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		21 561 768		28 535 517
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		21 561 768		28 535 517
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	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 - Sites adultes

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	438 573	9 868 626	707 748	15 925 516
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	438 573	9 868 626	707 748	15 925 516
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	438 573	9 868 626	707 748	15 925 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 095 878		1 809 403
Fournitures et autres charges	14		5 392 616		4 365 113
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 488 494		6 174 516
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 357 120		22 100 032
	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		16 357 120		22 100 032
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		16 357 120		22 100 033
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 357 120		22 100 033
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	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 - Site enfants

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	114 919	2 585 862	162 104	3 647 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 919	2 585 862	162 104	3 647 615
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	114 919	2 585 862	162 104	3 647 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		239 407		304 475
Fournitures et autres charges	14		2 379 379		2 483 394
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 618 786		2 787 869
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 204 648		6 435 484
	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		5 204 648		6 435 484
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 204 648		6 435 484
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 204 648		6 435 484
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	729 845	16 422 745	870 636	19 590 794
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	729 845	16 422 745	870 636	19 590 794
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	729 845	16 422 745	870 636	19 590 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 737 927		2 064 787
Fournitures et autres charges	14		10 709 971		7 864 986
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 447 898		9 929 773
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		28 870 643		29 520 567
	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		28 870 643		29 520 567
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		28 870 643		28 079 081
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 870 643		28 079 081
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1 441 486)
	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 - Sites adulte

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	523 411	11 777 635	633 199	14 248 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	523 411	11 777 635	633 199	14 248 055
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	523 411	11 777 635	633 199	14 248 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 307 868		1 618 816
Fournitures et autres charges	14		6 435 776		5 225 914
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 743 644		6 844 730
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		19 521 279		21 092 785
	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		19 521 279		21 092 785
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		19 521 279		19 651 299
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 521 279		19 651 299
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1 441 486)
	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 - Site enfants

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	206 434	4 645 110	237 437	5 342 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 434	4 645 110	237 437	5 342 739
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	206 434	4 645 110	237 437	5 342 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		430 059		445 971
Fournitures et autres charges	14		4 274 195		2 639 072
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 704 254		3 085 043
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 349 364		8 427 782
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 349 364		8 427 782
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 349 364		8 427 782
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 349 364		8 427 782
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	1 474	44 391	1 377	43 780
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 005	XXXX	1 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	49 092	1 104 648	100 251	2 255 830
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 566	1 150 044	101 628	2 300 664
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	261	7 857	241	7 708
Particuliers	9	21	666	28	906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	282	8 523	269	8 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 815	XXXX	6 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 848	1 165 382	101 897	2 316 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		166 788		282 368
Fournitures et autres charges	14		710 581		1 014 784
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		877 369		1 297 152
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 042 751		3 613 282
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 042 751		3 613 282
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 911 284		3 340 157
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		131 467		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 042 751		3 340 157
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(273 125)
	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 Qc - Sites adulte

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	39 041	878 485	81 919	1 843 327
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 041	878 485	81 919	1 843 327
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	39 041	878 485	81 919	1 843 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		97 553		209 433
Fournitures et autres charges	14		480 040		780 608
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		577 593		990 041
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 456 078		2 833 368
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 456 078		2 833 368
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 456 078		2 560 242
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 456 078		2 560 242
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(273 126)
	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 Qc - Site enfants

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	1 474	44 391	1 377	43 780
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 005	XXXX	1 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 051	226 163	18 332	412 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 525	271 559	19 709	457 337
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	261	7 857	241	7 708
Particuliers	9	21	666	28	906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	282	8 523	269	8 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 815	XXXX	6 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 807	286 897	19 978	472 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		69 235		72 935
Fournitures et autres charges	14		230 541		234 176
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		299 776		307 111
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		586 673		779 914
	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		586 673		779 914
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		455 206		779 915
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		131 467		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		586 673		779 915
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	151 529	3 409 668	262 221	5 900 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 529	3 409 668	262 221	5 900 412
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	151 529	3 409 668	262 221	5 900 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		373 029		659 287
Fournitures et autres charges	14		1 976 602		2 147 191
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 349 631		2 806 478
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 759 299		8 706 890
	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		5 759 299		8 706 890
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 759 299		8 706 888
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 759 299		8 706 888
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(2)
	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 - Sites adultes

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	138 041	3 106 166	245 858	5 532 224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 041	3 106 166	245 858	5 532 224
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	138 041	3 106 166	245 858	5 532 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		344 930		628 553
Fournitures et autres charges	14		1 697 335		1 795 835
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 042 265		2 424 388
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 148 431		7 956 612
	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		5 148 431		7 956 612
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 148 431		7 956 611
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 148 431		7 956 611
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	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 - Site enfants

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	13 488	303 502	16 363	368 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 488	303 502	16 363	368 188
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	13 488	303 502	16 363	368 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		28 099		30 734
Fournitures et autres charges	14		279 267		351 356
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		307 366		382 090
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		610 868		750 278
	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		610 868		750 278
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		610 868		750 277
TOTAL (L.28 à L.30)	31		610 868		750 277
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	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	1	8 162		
Personnel-temps régulier	2	10 427	395 508	15 425	581 995
Temps supplémentaire	3	29	1 068	120	4 176
Primes	4	XXXX	32 983	XXXX	50 762
Main-d'oeuvre indépendante	5	260 651	5 865 093	253 606	5 706 555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271 108	6 302 814	269 151	6 343 488
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	162	5 884	457	17 042
Particuliers	9	24	1 210	211	5 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186	7 094	668	22 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 293	XXXX	66 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 294	6 356 201	269 819	6 433 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		651 740		643 094
Fournitures et autres charges	14		3 231 547		2 014 290
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 883 287		2 657 384
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 239 488		9 090 529
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 239 488		9 090 529
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 534 166		9 326 953
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 534 166		9 326 953
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		294 678		236 424
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		10 516		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes - Sites adultes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	8 162		
Personnel-temps régulier	2	10 315	390 169	15 276	574 742
Temps supplémentaire	3	29	1 068	120	4 176
Primes	4	XXXX	32 697	XXXX	50 228
Main-d'oeuvre indépendante	5	260 426	5 860 021	245 828	5 531 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 771	6 292 117	261 224	6 160 684
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	145	5 057	429	15 561
Particuliers	9	24	1 210	199	5 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169	6 267	628	20 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 559	XXXX	65 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	270 940	6 343 943	261 852	6 247 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		651 096		628 475
Fournitures et autres charges	14		3 202 732		1 796 287
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 853 828		2 424 762
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 197 771		8 671 878
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 197 771		8 671 878
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 488 135		8 908 277
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 488 135		8 908 277
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		290 364		236 399
	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 - Site enfants

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	112	5 339	149	7 253
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	286	XXXX	534
Main-d'oeuvre indépendante	5	225	5 072	7 778	175 017
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	337	10 697	7 927	182 804
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17	827	28	1 481
Particuliers	9			12	584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	827	40	2 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	734	XXXX	1 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	354	12 258	7 967	186 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		644		14 619
Fournitures et autres charges	14		28 815		218 003
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		29 459		232 622
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		41 717		418 651
	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		41 717		418 651
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		46 031		418 676
TOTAL (L.28 à L.30)	31		46 031		418 676
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 314		25
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		10 516		

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	238 143	5 358 625	209 610	4 716 585
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 143	5 358 625	209 610	4 716 585
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	238 143	5 358 625	209 610	4 716 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 614 055		2 269 466
Fournitures et autres charges	14		3 176 413		2 582 466
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 790 468		4 851 932
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 149 093		9 568 517
	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		11 149 093		9 568 517
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 044 414		12 476 546
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 044 414		12 476 546
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		895 321		2 908 029
	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 - adul

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	218 879	4 925 149	185 408	4 171 995
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 879	4 925 149	185 408	4 171 995
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	218 879	4 925 149	185 408	4 171 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 573 922		2 224 008
Fournitures et autres charges	14		2 777 550		2 035 038
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 351 472		4 259 046
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 276 621		8 431 041
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 276 621		8 431 041
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		11 171 942		11 339 070
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 171 942		11 339 070
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		895 321		2 908 029
	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 - enfa

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	19 264	433 476	24 202	544 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 264	433 476	24 202	544 590
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	19 264	433 476	24 202	544 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		40 133		45 458
Fournitures et autres charges	14		398 863		547 428
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		438 996		592 886
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		872 472		1 137 476
	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		872 472		1 137 476
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		872 472		1 137 476
TOTAL (L.28 à L.30)	31		872 472		1 137 476
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				

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87 234	2 789 028	87 234	2 789 028
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 234	2 789 028	87 234	2 789 028
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	87 234	2 789 028	87 234	2 789 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		349 951		284 630
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		349 951		284 630
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 138 979		3 073 658
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		4 382		3 174
Fonctionnement des installations	22		2 887		1 853
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		7 269		5 027
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 146 248		3 078 685
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 146 248		3 078 685
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 146 248		3 078 685
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87 234	2 789 028	87 234	2 789 028
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 234	2 789 028	87 234	2 789 028
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	87 234	2 789 028	87 234	2 789 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		349 951		284 630
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		349 951		284 630
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 138 979		3 073 658
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		4 382		3 174
Fonctionnement des installations	22		2 887		1 853
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		7 269		5 027
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 146 248		3 078 685
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 146 248		3 078 685
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 146 248		3 078 685
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 - Sites adulte

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	56 489	1 791 265	56 489	1 791 265
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 489	1 791 265	56 489	1 791 265
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 489	1 791 265	56 489	1 791 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		233 096		167 775
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		233 096		167 775
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 024 361		1 959 040
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		4 382		3 174
Fonctionnement des installations	22		2 887		1 853
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		7 269		5 027
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 031 630		1 964 067
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 031 630		1 964 067
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 031 630		1 964 067
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 - Site enfants

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	30 745	997 763	30 745	997 763
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 745	997 763	30 745	997 763
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	30 745	997 763	30 745	997 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		116 855		116 855
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		116 855		116 855
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 114 618		1 114 618
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 114 618		1 114 618
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 114 618		1 114 618
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 114 618		1 114 618
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	1 167 580	33 839 464	1 130 635	37 945 177
Temps supplémentaire	3	7 406	425 994	5 898	360 098
Primes	4	XXXX	7 878 983	XXXX	8 137 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 174 986	42 144 441	1 136 533	46 442 507
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	188 315	5 678 112	162 442	5 205 604
Particuliers	9	59 772	1 182 244	58 502	1 340 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248 087	6 860 356	220 944	6 546 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 885 229	XXXX	5 863 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 423 073	54 890 026	1 357 477	58 852 343

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	54 890 026	58 852 343
	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	54 890 026	58 852 343
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	54 890 026	58 852 343
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	54 890 026	58 852 343
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	1 167 580	33 839 464	1 130 635	37 945 177
Temps supplémentaire	3	7 406	425 994	5 898	360 098
Primes	4	XXXX	7 878 983	XXXX	8 137 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 174 986	42 144 441	1 136 533	46 442 507
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	188 315	5 678 112	162 442	5 205 604
Particuliers	9	59 772	1 182 244	58 502	1 340 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248 087	6 860 356	220 944	6 546 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 885 229	XXXX	5 863 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 423 073	54 890 026	1 357 477	58 852 343
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		54 890 026		58 852 343
	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		54 890 026		58 852 343
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		54 890 026		58 852 343
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		54 890 026		58 852 343
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	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		5 223 573		4 991 963
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 223 573		4 991 963
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 223 573		4 991 963
	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		5 223 573		4 991 963
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 223 573		4 991 963
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 223 573		4 991 963
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	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		5 223 573		4 991 963
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 223 573		4 991 963
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 223 573		4 991 963
	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		5 223 573		4 991 963
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 223 573		4 991 963
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 223 573		4 991 963
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	616	18 679	1 074	37 114
Personnel-temps régulier	2	16 354	344 632	16 094	344 818
Temps supplémentaire	3			77	1 958
Primes	4	XXXX	7 405	XXXX	2 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 970	370 716	17 245	386 456
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 461	77 080	3 685	84 139
Particuliers	9	2 254	52 370	3 122	51 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 715	129 450	6 807	135 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 952	XXXX	70 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 685	564 118	24 052	592 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		246 990		301 670
Fournitures et autres charges	14		609 878		912 083
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		856 868		1 213 753
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 420 986		1 806 125
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 420 986		1 806 125
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 546 587		1 747 817
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 546 587		1 747 817
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		125 601		(58 308)
	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	616	18 679	1 074	37 114
Personnel-temps régulier	2	16 354	344 632	16 094	344 818
Temps supplémentaire	3			77	1 958
Primes	4	XXXX	7 405	XXXX	2 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 970	370 716	17 245	386 456
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 461	77 080	3 685	84 139
Particuliers	9	2 254	52 370	3 122	51 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 715	129 450	6 807	135 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 952	XXXX	70 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 685	564 118	24 052	592 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		246 990		301 670
Fournitures et autres charges	14		609 878		912 083
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		856 868		1 213 753
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 420 986		1 806 125
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 420 986		1 806 125
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 546 587		1 747 817
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 546 587		1 747 817
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		125 601		(58 308)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée NA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	242	15 608		
Personnel-temps régulier	2	26 903	1 088 016	31 126	1 227 567
Temps supplémentaire	3	68	3 360	189	11 654
Primes	4	XXXX	12 311	XXXX	13 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 213	1 119 295	31 315	1 252 399
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 908	205 812	6 129	213 375
Particuliers	9	3 659	84 000	1 978	40 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 567	289 812	8 107	254 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 058	XXXX	154 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 780	1 553 165	39 422	1 660 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		22 685		66 857
Fournitures et autres charges	14		948 837		2 073 691
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		971 522		2 140 548
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 524 687		3 801 313
	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		2 524 687		3 801 313
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 628 169		5 203 690
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 628 169		5 203 690
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 103 482		1 402 377
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		20 489		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée

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	242	15 608		
Personnel-temps régulier	2	26 903	1 088 016	31 126	1 227 567
Temps supplémentaire	3	68	3 360	189	11 654
Primes	4	XXXX	12 311	XXXX	13 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 213	1 119 295	31 315	1 252 399
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 908	205 812	6 129	213 375
Particuliers	9	3 659	84 000	1 978	40 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 567	289 812	8 107	254 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 058	XXXX	154 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 780	1 553 165	39 422	1 660 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		22 685		66 857
Fournitures et autres charges	14		948 837		2 073 691
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		971 522		2 140 548
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 524 687		3 801 313
	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		2 524 687		3 801 313
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 628 169		5 203 690
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 628 169		5 203 690
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 103 482		1 402 377
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		20 489		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 634	111 642	1 994	85 841
Personnel-temps régulier	2	161 587	6 732 626	174 716	7 298 893
Temps supplémentaire	3	1 189	68 939	3 495	216 577
Primes	4	XXXX	68 677	XXXX	102 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 885	186 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 410	6 981 884	182 090	7 890 137
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 165	714 627	21 546	654 782
Particuliers	9	3 854	106 932	4 215	92 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 019	821 559	25 761	747 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716 345	XXXX	729 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 429	8 519 788	207 851	9 367 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 102 754		2 882 200
Fournitures et autres charges	14		9 251 890		11 212 059
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 354 644		14 094 259
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		19 874 432		23 461 382
	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		19 874 432		23 461 382
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		20 674 333		24 424 339
TOTAL (L.28 à L.30)	31		20 674 333		24 424 339
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		799 901		962 957
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		23 658		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 634	111 642	1 994	85 841
Personnel-temps régulier	2	161 587	6 732 626	174 716	7 298 893
Temps supplémentaire	3	1 189	68 939	3 495	216 577
Primes	4	XXXX	68 677	XXXX	102 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 885	186 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 410	6 981 884	182 090	7 890 137
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 165	714 627	21 546	654 782
Particuliers	9	3 854	106 932	4 215	92 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 019	821 559	25 761	747 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716 345	XXXX	729 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 429	8 519 788	207 851	9 367 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 102 754		2 882 200
Fournitures et autres charges	14		9 251 890		11 212 059
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 354 644		14 094 259
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		19 874 432		23 461 382
	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		19 874 432		23 461 382
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		20 674 333		24 424 339
TOTAL (L.28 à L.30)	31		20 674 333		24 424 339
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		799 901		962 957
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		23 658		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 634	111 642	1 994	85 841
Personnel-temps régulier	2	161 587	6 732 626	174 716	7 298 893
Temps supplémentaire	3	1 189	68 939	3 495	216 577
Primes	4	XXXX	68 677	XXXX	102 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 885	186 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 410	6 981 884	182 090	7 890 137
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 165	714 627	21 546	654 782
Particuliers	9	3 854	106 932	4 215	92 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 019	821 559	25 761	747 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716 345	XXXX	729 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 429	8 519 788	207 851	9 367 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 102 754		2 882 200
Fournitures et autres charges	14		9 251 890		11 212 059
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 354 644		14 094 259
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		19 874 432		23 461 382
	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		19 874 432		23 461 382
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		20 674 333		24 424 339
TOTAL (L.28 à L.30)	31		20 674 333		24 424 339
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		799 901		962 957
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		23 658		

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			371	15 065
Personnel-temps régulier	2	17 034	380 720	16 969	371 077
Temps supplémentaire	3	215	7 019	224	7 340
Primes	4	XXXX	11 902	XXXX	25 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 249	399 641	17 564	418 828
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 512	80 974	3 576	85 596
Particuliers	9	3 320	57 274	6 078	124 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 832	138 248	9 654	210 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 624	XXXX	81 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 081	609 513	27 218	710 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 807 172		2 912 731
Fournitures et autres charges	14		679 248		668 818
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 486 420		3 581 549
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 095 933		4 292 314
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		764		764
Entretien des installations	20		542		542
Sécurité	21		22 611		16 856
Fonctionnement des installations	22		16 856		22 611
Administration	23		3 504		3 504
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		44 277		44 277
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 140 210		4 336 591
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		5 625 629		5 992 610
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 625 629		5 992 610
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 485 419		1 656 019
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		10 002 720		9 989 240

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement - Sites adult

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			371	15 065
Personnel-temps régulier	2	17 034	380 720	16 969	371 077
Temps supplémentaire	3	215	7 019	224	7 340
Primes	4	XXXX	11 902	XXXX	25 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 249	399 641	17 564	418 828
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 512	80 974	3 576	85 596
Particuliers	9	3 320	57 274	6 078	124 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 832	138 248	9 654	210 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 624	XXXX	81 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 081	609 513	27 218	710 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 771 518		2 877 077
Fournitures et autres charges	14		676 592		666 269
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 448 110		3 543 346
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 057 623		4 254 111
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		764		764
Entretien des installations	20		542		542
Sécurité	21		22 611		16 856
Fonctionnement des installations	22		16 856		22 611
Administration	23		3 504		3 504
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		44 277		44 277
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 101 900		4 298 388
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		5 587 319		5 992 610
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 587 319		5 992 610
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 485 419		1 694 222
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		10 002 720		9 989 240

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement - Site enfant

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		35 654		35 654
Fournitures et autres charges	14		2 656		2 549
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		38 310		38 203
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		38 310		38 203
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		38 310		38 203
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		38 310		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		38 310		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(38 203)
	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: 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		11 627		11 627
Entretien des installations	20		10 381		10 381
Sécurité	21		16 502		3 192
Fonctionnement des installations	22		3 192		16 502
Administration	23		3 586		3 586
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		45 288		45 288
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		45 288		45 288
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		40 276		40 276
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		40 276		40 276
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 012)		(5 012)
	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: Cantine et casse-croûte - Sites adu

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		11 627		11 627
Entretien des installations	20		10 381		10 381
Sécurité	21		16 502		3 192
Fonctionnement des installations	22		3 192		16 502
Administration	23		3 586		3 586
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		45 288		45 288
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		45 288		45 288
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		40 276		40 276
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		40 276		40 276
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 012)		(5 012)
	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		390		682
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		390		682
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		390		682
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		9 440		
Fonctionnement des installations	22				9 440
Administration	23		812		812
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		10 252		10 252
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 642		10 934
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		100 000		103 693
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		100 000		103 693
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		89 358		92 759
	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 - Sites adu

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		390		682
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		390		682
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		390		682
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		9 440		
Fonctionnement des installations	22				9 440
Administration	23		812		812
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		10 252		10 252
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 642		10 934
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		100 000		103 693
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		100 000		103 693
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		89 358		92 759
	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: Système de télésurveillance

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	2 044	63 901	1 834	59 218
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 044	63 901	1 834	59 218
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	412	13 844	380	12 255
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	412	13 844	380	12 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 169	XXXX	8 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 456	86 914	2 214	79 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		95 368		54 596
Fournitures et autres charges	14		6 953		6 729
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		102 321		61 325
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		189 235		141 108
	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		189 235		141 108
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		169 623		137 344
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		169 623		137 344
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(19 612)		(3 764)
	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: Système de télésurveillance - Sites

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	2 044	63 901	1 834	59 218
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 044	63 901	1 834	59 218
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	412	13 844	380	12 255
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	412	13 844	380	12 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 169	XXXX	8 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 456	86 914	2 214	79 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		95 368		54 596
Fournitures et autres charges	14		6 953		6 729
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		102 321		61 325
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		189 235		141 108
	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		189 235		141 108
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		169 623		137 344
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		169 623		137 344
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(19 612)		(3 764)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	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		22 745		17 941
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 745		17 941
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		22 745		17 941
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles - Sites adulte

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		22 745		17 941
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 745		17 941
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		22 745		17 941
	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	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		23 554		23 554
Entretien des installations	20		15 495		15 495
Sécurité	21		28 301		6 466
Fonctionnement des installations	22		6 466		28 301
Administration	23		6 352		6 352
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		80 168		80 168
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		80 168		80 168
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		14 022		14 022
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 022		14 022
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(66 146)		(66 146)
	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 - Sites adultes

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		23 554		23 554
Entretien des installations	20		15 495		15 495
Sécurité	21		28 301		6 466
Fonctionnement des installations	22		6 466		28 301
Administration	23		6 352		6 352
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		80 168		80 168
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		80 168		80 168
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		14 022		14 022
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 022		14 022
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(66 146)		(66 146)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 952	167 217	4 178	181 589
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 001	267 718	9 706	258 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 953	434 935	13 884	440 140
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	6 953	434 935	13 884	440 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		706 427		571 042
Fournitures et autres charges	14		5 374 755		5 720 688
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 081 182		6 291 730
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 516 117		6 731 870
	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		6 516 117		6 731 870
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		247 132		1 062 510
Revenus d'autres sources	30		5 583 321		5 622 385
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 830 453		6 684 895
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(685 664)		(46 975)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		84 968		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Edifices 5100 et 5252 de Maisonneuv

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	2 952	167 217	4 178	181 589
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 001	267 718	9 706	258 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 953	434 935	13 884	440 140
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	6 953	434 935	13 884	440 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		706 427		571 042
Fournitures et autres charges	14		4 739 420		4 824 624
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 445 847		5 395 666
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 880 782		5 835 806
	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		5 880 782		5 835 806
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 583 321		5 622 385
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 583 321		5 622 385
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(297 461)		(213 421)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		84 968		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dévelop, prog.Gouvernance santé

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		80 000		62 003
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		80 000		62 003
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		80 000		62 003
	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		80 000		62 003
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		(80 000)		(62 003)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'aires commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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		555 335		834 061
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		555 335		834 061
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		555 335		834 061
	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		555 335		834 061
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		247 132		1 062 510
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		247 132		1 062 510
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(308 203)		228 449
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX			
Gouvernement du Canada	2	XXXX	28 079 081		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	105 308 538		96
Revenus de type commercial	4		7 368 396	9 989 240	97, 98
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		67 508 618		99
TOTAL (L.01 à L.05)	6		208 264 633	9 989 240	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	202 882 943	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	19 557 600	100
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		202 882 943	19 557 600	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		5 381 690	(9 568 360)	

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

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Identification du contractuel		Nature du mandat (codes 01 à 09) 1	Montant total du contrat ($) 2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

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	3 516 304			3 516 304
Informatique - Activités de continuité	2	16 735 539	639 123	3 204 765	20 579 427
Informatique - Projets	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	20 251 843	639 123	3 204 765	24 095 731

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	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	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	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30		XXXX	

DÉTAIL DES CHARGES FINANCÉES 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 revouvellement 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 FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		335 516
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		335 516

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 656 019	XXXX	
Revenus nets des activités de stationnement expoité 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	1 656 019	XXXX	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
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:		Disparités régionales 1	Coûts add. accueil réfugiés Syriens 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2							
6240 - Recouvrements	3					47 557	47 557	
6290 - Recouvrements	4					2 810	2 810	
6300 - Recouvrements	5					1 274 044	1 274 044	
6560 - Primes psychologues	6							
6610 - Recouvrements	7					39 842	39 842	
6750 - Recouvrements	8					170 470	170 470	
6780 - Recouvrements	9					15 010	15 010	
6800 - Recouvrements	10					535 617	535 617	
6830 - Recouvrements	11					97 945	97 945	
6840 - Recouvrements	12					18 910	18 910	
7060 - Primes psychologues	13					28 553	28 553	
7200 - Recouvrements	14					644 887	644 887	
7530 - Recouvrements	15					150 947	150 947	
7550 - Recouvrements	16					16 256	16 256	
7650 - Recouvrements	17					43 612	43 612	
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37					3 086 460	3 086 460	101

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro | Note

66 **PAGE 619-00, L17 C2**

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - Quote-part du coût du bureau du Directeur exécutif pour le projet Glen.

67 **PAGE 625-00, L21 C2**

Un montant de 955 599$ relatif aux exercices antérieurs a été reclassé en provenance des autres débiteurs p360 L13 C2

68 **PAGE 632-00, L11 C6**

	$
Institut de Recherche - investissement en actions	32 489 191

69 **PAGE 632-00, L12 C6**

	$
Institut de Recherche - investissement en obligations, billet et autres	13 726 873

70 **PAGE 632-00, L14 C8**

Investissements	**Coût**	**Juste valeur**
	$	$
Placements en actions	25 421 447	32 489 191
Placements en obligations	13 533 948	13 726 873
	38 955 395	**46 216 064**

71 **PAGE 632-00, L18 C2**

Un montant de 955 599$ relatif aux exercices antérieurs a été reclassé en provenance des autres débiteurs p360 L13 C2

72 **PAGE 632-00 L22 C8**

Au cours de l'exercice, une perte de valeur de 1 378 348 $ a été comptabilisée, ramenant l'investissement
dans une entreprise privée - MSBI à 1 378 348 $.

73 **PAGE 632-02, L20**

	US $	CA $
Coût	8 907 739	11 903 411
Juste valeur	10 835 233	14 479 122

74 **PAGE 635-00, L2 C2**

	$
GE Healthcare Canada	6 046 340
Les constructions Canada	1 306 751
Maconnerie Rainville & Frères	1 676 723
Groupe Infrastructure Santé McGill, S.E.	2 226 182
Autres (moins d'un million)	1 646 441
Total	**12 902 437**

75 **PAGE 635-00, L12 C4**

	$
Fondation Hôpital Royal Victoria - Loyer au 5100 de Maisonneuve O	55 254 337
Monit investment Inc. - Loyer au 2155 rue Guy	34 454 261
Société en commandite quartier Royalmount - Loyer au 8300 Décarie Ouest	36 599 231
888 de Maisonneuve Commercial trust - Loyer au 888 rue de Maisonneuve	1 750 205
Autres moins de 1 000 000$	106 341
Total	**128 164 375**

76 **PAGE 635-00, L12 C6**

	$
Projet de recherche et "tenure track"	5 787 448

77 **PAGE 635-00, L24 C4**

	$
8981515 Canada Inc.	6 980 951
Aeroplan Canada Inc.	2 568 127
CPE Charles W. McDougall	509 776
Université McGill	2 382 930
Clinique Medical Hygea	1 996 665
Fondation Hôpital Royal Victoria	1 581 915
Total	**16 020 364**

78 **PAGE 635-01, L12 C6**

	$
Beckman Coulter Canada LP	25 889 441
National Food Distribution Ctr	8 599 897
Engagement Optilab - CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Ile de Montréal	6 404 166
GE Heathcare Canada	5 674 537
Philips Healthcare	3 321 952
Indigo Parc Canada Inc.	3 312 717
Centre de distribution	3 257 455
Université McGill	3 088 726
Siemens Healthcare Ltd / Santé Ltée	2 864 688

Logibec Inc.	2 611 329
Telus Health Spolutions	2 046 506
Calea Ltd	1 917 442
Taxi Van Medic	1 638 296
Bell Canada	2 834 395
Kone Inc.	1 177 677
Autres - moins de 1M$	21 043 176
Total	**95 682 400**

79 **PAGE 635-04, L1 C3**

	$
Imnovetech construction Inc.	4 778 000
GE Healthcare Canada	3 299 731
Les constructions Berka Inc.	2 467 300
Maconnerie Rainville	1 584 910
Autres moins de 1M$	2 202 284
Total	**14 332 225**

80 **PAGE 635-04, L6 C3**

	$
Beckman Coulter Canada LP	25 268 636
National Food Distribution Ctr	8 599 897
CD - Paiement seulement	3 257 455
McGill University (ACCS. REC)	3 088 726
Logibec Inc.	2 957 819
Bell Canada	2 834 395
Telus Health Solutions	2 046 506
Calea Ltd	1 917 442
Taxi Van Medic	1 638 296
Kone Inc.	1 454 718
Autres moins de 1M$	19 709 436
Total	**72 773 326**

81 **PAGE 635-04, L6 C4**

	$
Sodexo Québec Ltée	5 407 506
BCM	3 679 474
GE Healthcare Canada	2 305 857
Logibec Inc.	2 267 092
National Food Distribution Ctr	1 996 111
Daoubec Inc	1 904 585
Indigo Parc Canada Inc.	1 885 724
Philips Healthcare	1 246 738
Siemens Healthcare Ltd / Santé	1 159 116
Copicom Solutions Inc.	1 066 122
Compugen Inc	1 056 719
Autres moins de 1M$	25 366 419

Total	**49 341 463**

82 **PAGE 635-05, L2 C2**

Rajustement pour montants variables inclus au solde du début

83 **PAGE 636-00, L12 C3**

	$
Montreal Fertility Clinic	292 480
Assemblée Nationale - K Weil	20 566
Total	**313 046**

84 **PAGE 636-00, L15 C2**

	$
Montreal Fertility Clinic	496 020
Assemblé Nationale - Kathleen Weil	55 370
Total	**551 390**

85 **PAGE 646-00, L2 C2**

	$
Cégep Ahuntsic	22 713
Cégep André-Laurendeau	1 854
Cégep Dawson	531 509
Cégep de Saint-Hyacinthe	27 004
Cégep de Saint-Laurent	159
Cégep Gérald Godin	2 465
Cégep John Abbott	36 180
Cégep Rosemont	249 881
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu	7 840
Cégep Saint-Jérôme	100 128
Collège de Bois-de-Boulogne	198
Collège de Vallefield	135
Collège MacDonald	137
Collège O'Sullivan	558
Collège Vanier	20 830
O'Sullivan College	4 908
Centre de formation professionnelle des patriotes	172
CFP des métiers de la santé	2747
Champlain Regional College	945
Collège de Valleyfield	258
Total	**1 010 621**

86 **PAGE 646-00, L2 C8**

	$
Collège Ahuntsic	3 022
Cégep Marie-Victorin	951
Collège Dawson	95
Collège Montmorency	138

Ecole des Hautes Études Comm.	1 686
Total	**5 892**

87 **PAGE 646-00, L3 C2**

	$
Lester B. Pearson School Board (WICC)	1 242
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	233
Total	**1 475**

88 **PAGE 646-00, L3 C8**

	$
Lester B. Pearson School Board	3 082

89 **PAGE 646-00, L29 C2**

	$
Transplante Québec	286 300

90 **PAGE 646-00, L29 C8**

	$
Revenu Québec	6 223

91 **PAGE 646-01, L2 C1**

	$
Cégep Ahuntsic	20 069
Cégep André-Laurendeau	1 431
Cégep Dawson	218 201
Cégep de Saint-Jérôme	100 128
Cégep de Saint-Laurent	159
Cégep Gérald Godin	479
Cégep Rosemont	225 019
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu	3 360
Cégep Saint-Hyacinthe	11 573
Centre d'études collégiales à Chibougamau - Cégep Saint Félicien (de)	786
CFP des métiers de la santé	694
Collège Vanier	2 084
Total	**583 983**

92 **PAGE 646-01, L29 C1**

	$
Transplant Quebec	183 682

93 **PAGE 646-01, L29 C3**

	$
Ministère des finances	1 227
Ministère du revenu du Québec	24 784
Total	**26 011**

94 **PAGE 646-00, L29 C6**

	$
Ministère de l'économie et science innovation	1 118 298
CIUSSS Centre Sud-de-l'Île-de-Montréal	414 000
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	13 148
Autres	703 857
Total	**2 249 303**

95 **PAGE 647-00, L13**

	Solde au début $	**Somme alloué** $	**Revenu inscrit** $	**Solde à la fin** $
Fonds - Université McGill	162 245	44 652	-	171 158
Fonds sans restriction - Entreprises privées	7 811 664	5 305 008	2 461 080	11 254 204
Services professionnels - maladies tropicales	460 671	103 129	-	563 800
Revenu parking médecins et résidents	517 404	-	-	548 976
Pharmaceutiques	276 780	-	-	266 826
Fondations	85 000	80 000	-	165 020
Autres - non apparentés	2 228 163	836 712	-	2 480 363
Total	**11 541 927**	**6 369 500**	**2 461 080**	**15 450 347**

96 **PAGE 661-00, L3 C2**

Voir détail à la page 302-00 L4 C2

97 **PAGE 661-00, L4 C2**

Voir détail Page 660-00 L29

98 **PAGE 661-00 L4 C3**

Revenus du parking du site Glen

99 **PAGE 661-00, L5 C2**

Voir page 351 L30

100 **PAGE 661-00, L8 C3**

$

Amortissement	5 300 000
Intérêts	14 257 600
Total	**19 557 600**

101 **PAGE 692-00, L37**

Les recouvrements de ces centres d'activités font l'objet d'un ajustement, car la dépense est réalisée pour un établissement et elle est remboursée par ailleurs.

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	143 563	52 383	91 180
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	176 563	173 306	3 257
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10			
6764 Protection de la santé	11			
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13			
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16			
Charges non réparties par programmes-services	17			
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	320 126	225 689	94 437
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	2 971 800	1 494 731	1 477 069
Charges non réparties par programmes-services	36			
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	2 971 800	1 494 731	1 477 069

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6058 Gériatrie active	5			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	5 061 583	5 284 525	(222 942)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	4 444 101	4 049 898	394 203
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	811 344	776 346	34 998
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	940 955	916 865	24 090
Charges non réparties par programmes-services	17	14 458	5 231	9 227
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	11 272 441	11 032 865	239 576

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			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 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 - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

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			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	335 516	352 141	(16 625)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	431	182	249
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	335 947	352 323	(16 376)

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	551 090		551 090
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 287 669	1 413 227	(125 558)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	4 843 302	3 270 400	1 572 902
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13	3 499	496 486	(492 987)
6100 Psychiatrie légale	14	3 790	537 862	(534 072)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	727 790	583 593	144 197
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 029 579	3 310 852	(281 273)
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	227 213	2 544	224 669
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	7 891 770	7 283 198	608 572
Charges non réparties par programmes-services	32	23 843	4 974	18 869
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	18 589 545	16 903 136	1 686 409
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	55 399 864	53 313 033	2 086 831
6055 Pédiatrie	40	12 128 740	12 416 465	(287 725)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	4 786 511	3 309 011	1 477 500
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	2 127 991	2 100 276	27 715
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	74 443 106	71 138 785	3 304 321

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	74 443 106	71 138 785	3 304 321
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	19 681 543	19 390 339	291 204
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	2 343 063	2 168 223	174 840
6260 Bloc opératoire	5	77 613 674	71 616 946	5 996 728
6302 Consultations externes spécialisées	6	22 373 536	22 434 984	(61 448)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	1 487 470	1 957 396	(469 926)
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	7 850 130	7 352 680	497 450
6352 Inhalothérapie - Autres	10	13 604 404	13 128 897	475 507
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	10 175 654	9 860 648	315 006
6550 Services dentaires curatifs	12	357 334	499 573	(142 239)
6601 Banque de sang	13	5 843 391	5 684 869	158 522
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	13 805 321	13 053 497	751 824
6605 Cytologie	16	2 616 823	2 437 563	179 260
6607 Laboratoires regroupés	17	68 260 815	65 466 878	2 793 937
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19	6 091 957	5 260 362	831 595
6610 Physiologie respiratoire	20	2 648 012	2 476 619	171 393
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21	73 526 810	80 840 906	(7 314 096)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Électrophysiologie	23	5 042 067	4 652 454	389 613
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	27 590 406	23 401 123	4 189 283
6770 Endoscopie	25	6 871 375	6 339 768	531 607
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	5 197 735	4 670 356	527 379
6790 Dialyse	27	10 578 244	9 810 075	768 169
6806 Pharmacie en CLSC	28			
6830 Imagerie médicale	29	39 180 105	36 245 730	2 934 375
6840 Radio-oncologie	30	8 035 729	7 185 666	850 063
6861 Audiologie	31	985 603	942 103	43 500
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	1 090 177	1 079 531	10 646
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	10 545 560	11 341 775	(796 215)
7090 L'unité de médecine de jour	37	12 867 274	11 236 917	1 630 357
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	24 674	19 658	5 016
7400 Déplacement des usagers	39	2 742 710	2 194 400	548 310
7553 Nutrition clinique	40	4 483 500	5 161 218	(677 718)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41	5 990 691	5 515 089	475 602
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	209 400 069	194 631 532	14 768 537
Charges non réparties par programmes-services	43	6 514 917	1 145 625	5 369 292
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	759 863 879	720 342 185	39 521 694

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	39 863 213	35 806 489	4 056 724
7320 Administration des services techniques	3	1 077 634	1 020 413	57 221
7340 Informatique	4	18 618 419	21 022 923	(2 404 504)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	2 664 327	2 624 765	39 562
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	4 686 532	4 769 499	(82 967)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8			
Charges non réparties par programmes-services	9	16 976 885	15 318 996	1 657 889
Transfert de frais généraux	10	(14 254)	(14 254)	0
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	83 872 756	80 548 831	3 323 925
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	11 231 165	12 076 769	(845 604)
7200 Enseignement	14	4 712 868	4 889 926	(177 058)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16	1 175 582	842 588	332 994
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	21 842 409	22 075 628	(233 219)
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	16 142 816	15 136 748	1 006 068
7600 Buanderie et lingerie	22	8 813 987	9 289 503	(475 516)
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24	551 636	447 571	104 065
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26	163 129	131 895	31 234
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	64 633 592	64 890 628	(257 036)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	27 208 376	26 233 594	974 782
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	1 232 716	1 110 005	122 711
7700 Fonctionnement des installations	31	22 455 227	18 036 487	4 418 740
7710 Sécurité	32	6 023 982	5 584 504	439 478
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	36 460 253	34 795 077	1 665 176
7930 Personnel en prêt de service	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35	358 475	342 700	15 775
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	5 080 712	12 345 738	(7 265 026)
Transfert de frais généraux	38	(170 760)	(173 000)	2 240
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	98 648 981	98 275 105	373 876
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	1 040 509 067	994 065 493	46 443 574

(P.700-00, L.19 + L.38) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	11 712		XXXX	11 712
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	21 515		XXXX	21 515
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 971 800	XXXX	XXXX	XXXX	2 971 800
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	23 122		XXXX	23 122
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	349 201		XXXX	349 201
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	67 995		XXXX	67 995
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	143 285		XXXX	143 285
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	204 914		XXXX	204 914
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	119 211			119 211
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		2 971 800	940 955			3 912 755

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX		1 448 967	1 448 967
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	25 055 843	25 055 843
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	26 307 141	26 307 141
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	20 553 666	20 553 666
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	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	3 579 321	32 611 990	36 191 311
6307 Services de santé courants	9		XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX		
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	11 712	XXXX	XXXX		964 297	976 009
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	1 756 405	1 650 782	3 407 187
6565 Services sociaux	17	21 515	XXXX	XXXX	918 632	5 579 597	6 519 744
6606 Centre de prélèvements	18	2 971 800	XXXX	XXXX	XXXX	5 034 128	8 005 928
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX		42 851 252	42 851 252
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	23 122	XXXX		439 322	32 569 293	33 031 737
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	349 201	XXXX	XXXX			349 201
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	1 488 914	1 488 914
6870 Physiothérapie	23	67 995	XXXX	XXXX		6 115 208	6 183 203
6880 Ergothérapie	24	143 285	XXXX	XXXX	1 134 528	3 002 487	4 280 300
6890 Animation-Loisirs	25	204 914	XXXX	XXXX		806 007	1 010 921
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	63 562	3 360 497	3 424 059
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	119 211					119 211
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	3 912 755			7 891 770	209 400 069	221 204 594

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	1 448 967	XXXX	XXXX	XXXX	1 448 967
6051 Médecine	2	25 055 843	XXXX	XXXX	XXXX	25 055 843
6052 Chirurgie	3	26 307 141	XXXX	XXXX	XXXX	26 307 141
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	20 553 666	XXXX	XXXX	XXXX	20 553 666
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	36 191 311	XXXX	XXXX	XXXX	36 191 311
6307 Services de santé courants	9		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	976 009	XXXX	XXXX	XXXX	976 009
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	3 407 187	XXXX	XXXX	XXXX	3 407 187
6565 Services sociaux	17	6 519 744	XXXX	XXXX	XXXX	6 519 744
6606 Centre de prélèvements	18	8 005 928	XXXX	XXXX	XXXX	8 005 928
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	42 851 252	XXXX	XXXX	XXXX	42 851 252
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	33 031 737	XXXX	XXXX	XXXX	33 031 737
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	349 201	XXXX	XXXX	XXXX	349 201
6862 Orthophonie	22	1 488 914	XXXX	XXXX	XXXX	1 488 914
6870 Physiothérapie	23	6 183 203	XXXX	XXXX	XXXX	6 183 203
6880 Ergothérapie	24	4 280 300	XXXX	XXXX	XXXX	4 280 300
6890 Animation-Loisirs	25	1 010 921	XXXX	XXXX	XXXX	1 010 921
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	3 424 059	XXXX	XXXX	XXXX	3 424 059
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	119 211	XXXX	XXXX	XXXX	119 211
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	221 204 594				221 204 594

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	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17			14 458			14 458
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	29						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33			14 458			14 458

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					134 773	134 773
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	14 458		431	23 843	967 490	1 006 222
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX			
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24						
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29					5 412 654	5 412 654
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	14 458		431	23 843	6 514 917	6 553 649

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	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	80 333	XXXX	80 333
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	4 588 657	XXXX	XXXX	4 588 657
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	134 773				134 773
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	1 006 222	85 912	82 796	120 165	1 295 095
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses	21	XXXX	10 756 792	XXXX	XXXX	10 756 792
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26					
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	5 412 654	1 545 524		4 960 547	11 918 725
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	6 553 649	16 976 885	163 129	5 080 712	28 774 375

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		

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	11 321	10 886	34			22 241	17 987
8:00 Anti-infectieux	2	363 018	2 302 316	14 185			2 679 519	3 811 083
10:00 Antinéoplasiques	3	27 441 702	2 152 832	62			29 594 596	22 262 406
12:00 Médicaments S.N.A.	4	435 475	848 964	24 775			1 309 214	1 138 109
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	1 527 736	2 034 089	52 825			3 614 650	3 885 173
24:00 Cardio-vasculaires	7	64 122	525 556	3 843			593 521	601 824
28:00 Médicaments S.N.C.	8	275 340	2 268 775	28 988			2 573 103	2 517 162
36:00 Agents diagnostiques	9	266 665	34 994				301 659	290 456
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	1 549 166	2 454 628	9 039			4 012 833	3 476 515
44:00 Enzymes	11	39 811	82 528				122 339	297 617
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	4 236	10 897	183			15 316	9 065
52:00 O.R.L.O.	13	154 010	131 360	3 874			289 244	289 779
56:00 Gastro-intestinaux	14	204 035	374 234	25 231			603 500	617 391
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	13 660	1 756				15 416	7 171
68:00 Hormones & substituts	17	263 072	563 623	12 518			839 213	740 928
72:00 Anesthésiques locaux	18	72 870	221 243	9			294 122	310 718
76:00 Ocytociques	19	730	67 352				68 082	55 242
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	191 160	16 542				207 702	180 800
84:00 Peau & muqueuses	22	129 419	120 594	2 852			252 865	257 864
86:00 Spasmolytiques	23	918	838	493			2 249	3 602
88:00 Vitamines	24	39 435	49 744	668			89 847	77 460
92:00 Autres médicaments	25	1 963 934	727 561	10 149			2 701 644	1 013 677
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	7 474	1 452	343			9 269	4 935
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	542 554	2 787 871	12 537			3 342 962	2 421 584
Médicaments non commercialisés au Canada	28	1 132 420	1 291 651	26			2 424 097	1 791 830
TOTAL (L.01 à L.28)	29	36 694 283	19 082 286	202 634			55 979 203	46 080 378

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		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
6070 Chirurgie d'un jour	1	14 625	50 000	17 623	3,67
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 372 365	772 795	181 336	11,83
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	132 841		10 096	13,16
6260 Bloc opératoire	5	75 033		18 122	4,14
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	45 676		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	738 562	1 156 856	481 094	3,94
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	866		5 821	0,15
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	41 023		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	69 233		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	212 399		30 890	6,88
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	19 371		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	910 368		48 707	18,69
6830 Imagerie médicale	17	199 763		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	9 440		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	30 951 189	3 116 037	23 364	1 458,11
7090 L'unité de médecine de jour	20	2 962 810		92 423	32,06
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	37 755 564	5 095 688	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		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
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	8 786		163	53,90
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	258 457		747	345,99
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	12 582 476	11 434 326	23 978	1 001,62
6053 Soins intensifs	5	4 574 985	510 534	5 970	851,85
6058 Gériatrie active	6		161 636		0,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	460 224	655 305	888	1 256,23
6260 Bloc opératoire	10	1 837 309	55 673	43 964	43,06
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	66 071		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	425 955		7 218	59,01
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16			2 550	0,00
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	20 214 263	12 817 474	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	202 631	146 570	166	2 103,62
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	202 631	146 570	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu 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 recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11			XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	25 999	195 342	(169 343)
Organismes québécois à but non lucratif	2	152 999	206 086	(53 087)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	84 271	44 237	40 034
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	12 393 157	10 170 627	2 222 530
Autres charges directes	6	29 915 309	30 435 380	(520 071)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 571 735	41 051 672	1 520 063
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 068 455	1 000 083	68 372
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	407 319	161 699	245 620
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 006 636	866 063	140 573
Autres	13	790 226	665 237	124 989
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 272 636	2 693 082	579 554
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	4 337 465	4 248 883	88 582
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 576 216	1 484 216	92 000
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	3 600 553	3 140 601	459 952
Endoprothèses	20	1 832 734	1 354 535	478 199
Médium électronique	21	36 872	31 603	5 269
Fournitures de bureau	22	39 519	43 227	(3 708)
Autres	23	4 719 989	3 514 110	1 205 879
TOTAL (L.15 à L.23)	24	16 143 348	13 817 175	2 326 173
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	861 959	596 168	265 791
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	686 968	350 166	336 802
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 548 927	946 334	602 593

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1	436	3 518 198	3 132 328	385 870
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	981	2 362 219	2 138 127	224 092
Tuteurs coronariens	4	20	43 209	82 543	(39 334)
Tuteurs coronariens médicamentés	5	3 747	728 026	718 761	9 265
Valves cardiaques	6	108	3 100 952	2 771 258	329 694
Autres	7	XXXX	102 575	71 597	30 978
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	9 499 993	7 965 078	1 534 915
Opacifiant	9	XXXX	106 887	113 919	(7 032)
Autres	10	XXXX	3 053 567	1 844 454	1 209 113
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	22 515 626	18 838 065	3 677 561

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	436	3 518 198	3 132 328	385 870
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	5	196 129	572 191	(376 062)
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	21	2 627 091	1 171 965	1 455 126
Stimulateurs cardiaques	15	981	2 362 219	2 138 127	224 092
Tuteurs coronariens	16	20	43 209	82 543	(39 334)
Tuteurs coronariens médicamentés	17	3 747	728 026	718 761	9 265
Valves cardiaques percutanées	18	108	3 100 952	2 834 141	266 811
Valves cardiaques conventionnelles	19	459	1 613 964	1 760 495	(146 531)
Prothèses membres inférieurs	20	367	1 289 931	1 327 691	(37 760)
Autres	21	XXXX	13 943 955	11 409 573	2 534 382
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	29 423 674	25 147 815	4 275 859
Cathéters	23	XXXX	15 908 377	13 848 245	2 060 132
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 631 812	2 354 644	277 168
Instruments	25	XXXX	6 794 603	5 892 775	901 828
Appareils à solutés	26	XXXX	3 549 603	3 250 026	299 577
Autres	27	XXXX	40 622 491	36 709 288	3 913 203
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	98 930 560	87 202 793	11 727 767

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

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2		3 446 872	102
TOTAL (L.01 + L.02)	3		3 446 872	

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
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				

MESURES HORS NORMES		Montant 3	Notes
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	240 625		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	187 394	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	147 606	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	3 214 625	36 701	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	1 417 023	128 454		
7710 Sécurité	11	399 172	36 701	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	2 023 180	36 701	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	7 629 625	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	610 000	607	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	610 000	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	7 019 625	XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1		4 982 260	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	1 527 613	1 527 613	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	1 527 613	6 509 873	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	4 321 488	5 707 380	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	3 497 029	5 019 166	
- Autres (préciser P790)	7	1 750 000	1 750 000	103
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	9 568 517	12 476 546	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	11 096 130	18 986 419	

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	19 596 419	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	18 725 755	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	870 664	

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	607	
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	98	
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	116	

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

VENTILATION DES PAIEMENTS DE SERVICES INDEXÉS (ENTRETIEN) - PPP

		Projet 1 1	Projet 2 2	Total (C.1 +C.2) 3
7535 Télécommunications	1	1 164 925		1 164 925
7644 Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	2	232 985		232 985
7703 Fonctionnement des installations - Autres	3	3 494 774		3 494 774
7710 Sécurité	4	2 562 835		2 562 835
7801 Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobiler	5	15 842 977		15 842 977
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	23 298 496		23 298 496

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		

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale 1	7302 - Administration financière 2	7303 - Administration du personnel 3	7307 - Approvisionnement et services 4	7340 - Informatique 5	7992-01 à 7992-11 - Administration 6	Autres c/a (préciser P790) 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12									
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24									

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		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	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		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	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		
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
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure 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

102

Page 760-00, L2 C2

Adultes	Exercice Courant $
Anesthésie	315 741
Radiologie	92 617
Endocrinologie	21 049
Médecine Familiale	66 797
Contrôle des infections	70 796
Médecine Générale	524 832
Obstétrie	345 210
Ophtalmologie	42 099
Otolaryngologie	42 099
Pathologie	79 988
Services professionnels	113 274
Chirurgie	563 072
Urologie	64 552
Trauma	141 789
Sous-total	**$2 483 915**
Enfants	
Dentisterie	46 064
Otolaryngologie	4 052
Médecine Générale	2 593
Chirurgie	64 922
Dentisterie	137 500
Médecine Générale	216 250
Chirurgie	308 750
Services professionnels	149 500
Médecine Générale	33 326
Sous-total	**962 957**
Total	**$3 446 872**

103

PAGE 762-00, L7

Cotisation de 1 750 000$ pour courvrir des salaires d'universitaires (tenure track).

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 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2018		Masse salariale déclarée - 2018	Formation 2018 Rémunération	Formation 2018 Autres frais	Formation 2018 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	583 646 125	3 233 146	1 205 008	4 438 154
Résidents	2	31 705 261	31 705 261		31 705 261
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	615 351 386	34 938 407	1 205 008	36 143 415

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	2 882	154 357			2 882	154 357

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	251 804
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	364 139
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	316 689
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	299 254

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX	415	55	470
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	415	55	470

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Infirmières Praticiennes Spécialisées	1		
Primes rétention des psychologues	2		
Primes d'attraction biochimistes et physiciens	3		
...	4		
Projets de soutien à la diminution des absences	5		25 000
Projet Virage prévention	6		73 529
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		98 529
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	98 529
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 - L34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1+C2+C3) 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	193 907	22 614	216 521
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	22 565	2 596	25 161
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	216 472	25 210	241 682

		Montant 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	241 682

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:		
Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	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	[redacted]	Nom 2	Prénom 3	Fonction 4	Classe 5	[redacted]	Salaire 7
1	[redacted]	ABBOUD	FIKRY	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	68 716
2	[redacted]	AGURTO	EDUARDO	539 Chef du service du génie biomédical	16	[redacted]	92 906
3	[redacted]	AJAM	BASSAM	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	[redacted]	102 347
4	[redacted]	ALBERT	JOCELYNE	718 Conseiller en activités cliniques	16	[redacted]	96 685
5	[redacted]	ALEXANDER	EREN	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	[redacted]	96 685
6	[redacted]	ALFONSO	MARTINE	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	PDGA	[redacted]	248 607
7	[redacted]	ALTOMONTE	VINCENZO	201 Directeur adjoint des ressources humaines	20	[redacted]	121 400
8	[redacted]	AMPLEMAN	SYLVIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	104 673
9	[redacted]	BAIG	KASHIF	534 Chef du service d'ergothérapie	16	[redacted]	96 685
10	[redacted]	BAILLARGEON	SOPHIE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	[redacted]	110 956
11	[redacted]	BARNES	ROBERT	301 Directeur adjoint des services professionnels	F	[redacted]	202 202
12	[redacted]	BAROUMIS	GEORGIA	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	68 716
13	[redacted]	BAZINET	SARAANDREA	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	[redacted]	72 742
14	[redacted]	BEAUCAGE	DANIELLE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	[redacted]	91 800
15	[redacted]	BEAUDRY	STEPHANE	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	DGA1	[redacted]	217 004
16	[redacted]	BEHARRY	SHARI	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	[redacted]	78 860
17	[redacted]	BERTRAND	CLAUDIA	599 Chef de services (fonction particulière)	15	[redacted]	74 230
18	[redacted]	BHATTACHARJEE	APARNA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	104 673
19	[redacted]	BILODEAU	ERIC	712 Conseiller en gestion des programmes	15	[redacted]	95 090
20	[redacted]	BIRON	ALAIN	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	19	[redacted]	121 596
21	[redacted]	BOIVIN	LOUISMARIE	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	68 716
22	[redacted]	BOUCHARD	CHRISTINE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	15	[redacted]	104 673

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
				infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)			
23		BOUDREAULT	JEAN-PIERRE	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18		108 340
24		BOURDEAU	CHANTALE	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	23		132 970
25		BOYER	JULIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15		95 090
26		BRAGAGLIA	PATRIZIA	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12		76 999
27		BRIAULT	CLAUDE	599 Chef de services (fonction particulière)	13		91 334
28		CACHERO	OLIVER	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
29		CAPRIO	ENZO	299 Directeur (fonction particulière)	22		124 107
30		CARTIER	LOLA	599 Chef de services (fonction particulière)	16		99 984
31		CARUSO	DOMENICO	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10		72 742
32		CASGRAIN	LYNNE-MARIE	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	19		116 332
33		CASS	VALERIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		104 673
34		CESARI	FRANK	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11		62 782
35		CHADAIDE	MIRNA	599 Chef de services (fonction particulière)	15		96 685
36		CHALUT	DOMINIC	301 Directeur adjoint des services professionnels	F		202 202
37		CHARAMIS	GEORGE	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11		72 742
38		CHIASSON	CHANTAL	799 Conseiller (fonction particulière)	12		76 999
39		CHIPMAN	DOUGLASRICHARD	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11		72 742
40		CHON	PATRICIA	685 Chef de section alimentaire	10		68 716
41		CHRISTODOULOPOULOS	AMALIA	550 Chef du service d'accueil	16		96 685
42		CIAMPINI	JUSTIN	599 Chef de services (fonction particulière)	12		89 660
43		CIANCI	MICHAEL	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17		95 194
44		CIOCCA	MARINA	699 Chef de secteur (fonction particulière)	10		68 716
45		CIOFANI	LUISA	599 Chef de services (fonction particulière)	18		134 216

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Class	[redacted]	Salaire
46	[redacted]	COLICCHIO	CARMEN	560 Chef du service en ressources humaines	17	[redacted]	102 347
47	[redacted]	COMPTOIS	NATHALIE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	[redacted]	102 346
48	[redacted]	CUSSON	SANDRA	799 Conseiller (fonction particulière)	17	[redacted]	102 347
49	[redacted]	DASS	DAVID	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	[redacted]	72 742
50	[redacted]	DEANDRADE	ABEL	599 Chef de services (fonction particulière)	14	[redacted]	84 858
51	[redacted]	DECIVITA	FREDERIC	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	[redacted]	102 347
52	[redacted]	DEFRANCESCO	TINA	102 Adjoint au directeur général	17	[redacted]	108 340
53	[redacted]	DEGARIE	PIERRE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	[redacted]	91 334
54	[redacted]	DELISLE	LYSANNE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	[redacted]	99 984
55	[redacted]	DEPALO	ROSA	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	[redacted]	76 999
56	[redacted]	DEROCHER	JOSEPH	599 Chef de services (fonction particulière)	15	[redacted]	91 334
57	[redacted]	DESJARDINS	LYNE	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	68 716
58	[redacted]	DESROSIERS	ALAIN	599 Chef de services (fonction particulière)	13	[redacted]	81 509
59	[redacted]	DEWAR	HEATHER	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	[redacted]	95 090
60	[redacted]	DIBARTOLO	TERESA	599 Chef de services (fonction particulière)	17	[redacted]	102 347
61	[redacted]	DIRE	ANTOINETTE	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	[redacted]	161 362
62	[redacted]	DISTEFANO	JEAN-PIERRE	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	[redacted]	72 742
63	[redacted]	DIANA	GIUSEPPINA	545 Chef du service des activités respiratoires	14	[redacted]	90 513
64	[redacted]	DICAIRE	MICHEL	599 Chef de services (fonction particulière)	14	[redacted]	86 284
65	[redacted]	DIFULVIO	ALESSANDRA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	104 673
66	[redacted]	DOIRON	LISE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	101 183
67	[redacted]	DOLNIK	LINDA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	[redacted]	102 347
68	[redacted]	DOUYON	SYLVIE	301 Directeur adjoint des services professionnels	G	[redacted]	214 043
69	[redacted]	DUBE	ISABELLE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	[redacted]	96 685

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Class	[redacted]	Salaire
70	[redacted]	DUFRESNE	GENEVIEVE	211 Directeur adjoint des ressources financières	21	[redacted]	150 411
71	[redacted]	DUMAINE	JULIE	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	[redacted]	86 051
72	[redacted]	DUSSAULT	SOPHIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	[redacted]	97 623
73	[redacted]	EISMAN	HARLEY	301 Directeur adjoint des services professionnels	F	[redacted]	202 202
74	[redacted]	ELDAOUD	NADIA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	101 183
75	[redacted]	FAHEY	RICHARD	209 Directeur des ressources humaines et …	26	[redacted]	170 810
76	[redacted]	FEYZ	MITRA	599 Chef de services (fonction particulière)	16	[redacted]	96 685
77	[redacted]	FILTEAU	CAROLE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	104 673
78	[redacted]	FILTEAU	NANCY	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	104 673
79	[redacted]	FISET	JOHANNE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	99 984
80	[redacted]	FLEMING	DEBORAH	555 Chef du service de nutrition clinique	16	[redacted]	96 685
81	[redacted]	FONTAINE	KERLINE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	[redacted]	99 984
82	[redacted]	FOREST	MONIQUE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	99 984
83	[redacted]	FORTIN	ANNIE	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	[redacted]	88 610
84	[redacted]	FRECHETTE	NATHALIE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	[redacted]	76 999
85	[redacted]	FRIEDMAN	DEBBIE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	[redacted]	99 984
86	[redacted]	GAGNON	NATHALIE	708 Conseiller en développement des ressources humaines	16	[redacted]	96 685
87	[redacted]	GAGNON	DANIEL	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	15	[redacted]	91 334
88	[redacted]	GAUMOND	DENIS	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	[redacted]	96 685
89	[redacted]	GENDRONPATENAUDE	JOSEE	545 Chef du service des activités respiratoires	16	[redacted]	92 111
90	[redacted]	GEORGES	ANDREW	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	[redacted]	70 388
91	[redacted]	GHANEM	ANTOINETTE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	[redacted]	96 685
92	[redacted]	GIULIONE	RITA	553 Chef des ressources bénévoles	15	[redacted]	91 334

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
93	[redacted]	GLYKSHATAJLO	LILLIA	599 Chef de services (fonction particulière)	13	[redacted]	82 511
94	[redacted]	GNIDEHOU	GILDAS	721 Conseiller en informatique	16	[redacted]	96 685
95	[redacted]	GOULNIK	FRANCOISE	718 Conseiller en activités cliniques	16	[redacted]	96 685
96	[redacted]	GRASSO	VIOLA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	[redacted]	94 322
97	[redacted]	GUEDES	ASTERIO	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	[redacted]	69 218
98	[redacted]	HABERMAN	IRWIN	599 Chef de services (fonction particulière)	15	[redacted]	91 334
99	[redacted]	HADDAD	EID	680 Chef du secteur des installations matérielles	13	[redacted]	81 509
100	[redacted]	HAKIM	MELISA	709 Conseiller en gestion financière	16	[redacted]	96 685
101	[redacted]	HARMAT	PAUL	219 Directeur des ressources financières et …	23	[redacted]	143 999
102	[redacted]	HAUPTMAN	MARTA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	[redacted]	99 984
103	[redacted]	HAWES	RACHEL	599 Chef de services (fonction particulière)	16	[redacted]	96 685
104	[redacted]	HENRI	KAREN	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	[redacted]	139 097
105	[redacted]	HIRTLE	MARIE	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18	[redacted]	100 467
106	[redacted]	HORRELL	JUDITH	799 Conseiller (fonction particulière)	17	[redacted]	102 347
107	[redacted]	HUTCHISON	NANCY	718 Conseiller en activités cliniques	16	[redacted]	96 685
108	[redacted]	IANNANTUONO	MARIA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	[redacted]	108 340
109	[redacted]	IEDER	DIEGO	539 Chef du service du génie biomédical	16	[redacted]	96 685
110	[redacted]	JEAN-MARIE	LORINE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	104 673
111	[redacted]	JETTE	MATHIEU	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	[redacted]	128 509
112	[redacted]	JOHNSTON	LEONARD	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	[redacted]	72 742
113	[redacted]	JUMERAS	CARMELA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	[redacted]	94 965
114	[redacted]	LAIRY	DAOUD	680 Chef du secteur des installations matérielles	13	[redacted]	74 668
115	[redacted]	LAIZNER	ANDREAMARIA	799 Conseiller (fonction particulière)	16	[redacted]	96 685
116	[redacted]	LAMB	STEPHANIE	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	66 452

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
117	[redacted]	LAMY	DANIELLE	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	[redacted]	114 687
118	[redacted]	LANG	REBECKA	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	[redacted]	81 323
119	[redacted]	LAPIERRE	CAROLE	302 Adjoint au directeur des services professionnels	20	[redacted]	121 400
120	[redacted]	LEBEL	LYNN	599 Chef de services (fonction particulière)	17	[redacted]	102 347
121	[redacted]	L'ECUYER	JOHANNE	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	13	[redacted]	82 511
122	[redacted]	LEEWO	TIFFANY	599 Chef de services (fonction particulière)	13	[redacted]	81 509
123	[redacted]	LEFEBVRE	PATICIA	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	25	[redacted]	161 362
124	[redacted]	LEFEBVRE	CHANTAL	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	95 090
125	[redacted]	LEIRIAO	ELIZABETH	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	19	[redacted]	114 687
126	[redacted]	LEONARD	MELANY	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	101 183
127	[redacted]	LEVEILLE	JEAN-FRANCOIS	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	[redacted]	95 090
128	[redacted]	LEVINE	BRENDA	599 Chef de services (fonction particulière)	13	[redacted]	90 762
129	[redacted]	LIEBMAN	JULIE	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	16	[redacted]	99 984
130	[redacted]	LORD	MARC	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	68 716
131	[redacted]	LOSNA	ANAISABEL	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	68 716
132	[redacted]	LUSSIER	SYLVIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	104 673
133	[redacted]	MACDONALD	DALEANN	799 Conseiller (fonction particulière)	15	[redacted]	91 334
134	[redacted]	MACK	TERESA	299 Directeur (fonction particulière)	20	[redacted]	121 400
135	[redacted]	MAJOR	PIERRE	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	22	[redacted]	136 034
136	[redacted]	MARCIL	JULIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	101 183
137	[redacted]	MARTIN	LOUISE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	[redacted]	72 742
138	[redacted]	MATESI	ESTHER	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	104 673
139	[redacted]	MCCARTNEY	CINDY	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	[redacted]	94 177
140	[redacted]	MCILVINNEY	SUSAN	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	[redacted]	94 965

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
141		MEIKLE	JUANITA	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10		66 926
142		MENNITTO	GIUSEPPEJOE	799 Conseiller (fonction particulière)	15		91 334
143		MEREDITH	PATRICIA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14		100 382
144		MERHEB	MOHAMED	680 Chef du secteur des installations matérielles	13		78 878
145		MILETTE	LUCIEN	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11		75 580
146		MONACO	EMMA	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		102 347
147		MOONSAMY	SIVA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
148		MOORE	DEREK	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11		72 742
149		MORIN	DANIEL	721 Conseiller en informatique	16		96 685
150		MURRAY	DONNA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		95 090
151		NIARCHOS	GEORGIA	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21		115 140
152		NOEL	LYNE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18		108 340
153		NUCERA	ROBERTO	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11		72 742
154		OLIVER	CATHERINE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		96 685
155		OLIVO	KARINA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
156		OUELLET	MONICA	552 Chef du service des archives	16		108 340
157		PAQUET	FRANCE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		96 685
158		PAQUETTE	MICHELE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
159		PATTERSON	DONNAD	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		104 673
160		PERILLO	ANGELINA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		104 673
161		PERLUZZO	ANGELA	709 Conseiller en gestion financière	16		96 685
162		PERRAS	PHILIPPE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14		91 800
163		PICARD	MICHEL	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	22		127 470
164		PIETRANGELO	FILOMENA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18		108 340

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
165	[redacted]	PLAISIR	NANCY	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	91 800
166	[redacted]	POUDRIER	BRUNO	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	95 090
167	[redacted]	PRESTA	ANGELINA	599 Chef de services (fonction particulière)	14	[redacted]	86 284
168	[redacted]	PTITO	ALAIN	535 Chef du service de psychologie	16	[redacted]	97 695
169	[redacted]	RAYMOND	DIANE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	[redacted]	72 742
170	[redacted]	RENNICK	JANET	799 Conseiller (fonction particulière)	16	[redacted]	96 685
171	[redacted]	REVUELTA	JOSEFINA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	104 673
172	[redacted]	RIVEILL	BENEDICTE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	[redacted]	76 999
173	[redacted]	RIZZO	GINA	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	20	[redacted]	121 400
174	[redacted]	ROBERT	NICOLAS	211 Directeur adjoint des ressources financières	21	[redacted]	128 509
175	[redacted]	ROBINS	RANDY	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20	[redacted]	121 400
176	[redacted]	RODRIGUES	RAMONA	599 Chef de services (fonction particulière)	17	[redacted]	102 347
177	[redacted]	RUDDY	MARGARET	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	23	[redacted]	119 327
178	[redacted]	SALLMAN	NAJWA	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	15	[redacted]	100 467
179	[redacted]	SALVETTI	KIM	560 Chef du service en ressources humaines	17	[redacted]	102 347
180	[redacted]	SAMPATH	DAVE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	[redacted]	65 068
181	[redacted]	SANCHES	MANUEL	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	[redacted]	72 742
182	[redacted]	SANCHES	PEDRO	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	[redacted]	72 742
183	[redacted]	SCHARF-PIERZCHALA	ELEANOR	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	104 673
184	[redacted]	SEGUIN	ELLEN	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	101 183
185	[redacted]	SENECAL	PATRICE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	104 673
186	[redacted]	SIDOROWICZ	EWA	300 Directeur des services professionnels	H	[redacted]	226 574
187	[redacted]	SILLS	MARTIN	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	104 673
188	[redacted]	SIMOES	MARIAFERNANDA	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	[redacted]	75 313

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
189	[redacted]	SMITH	JEFFREY	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	[redacted]	78 860
190	[redacted]	SOMEKH	EDNA	705 Conseiller en relations de travail	16	[redacted]	96 685
191	[redacted]	SOULIGNY	CHANTAL	343 Directeur des soins infirmiers - conseil	25	[redacted]	161 362
192	[redacted]	SOUNAN	CHARLES	560 Chef du service en ressources humaines	17	[redacted]	102 347
193	[redacted]	STAMEGNA	JOANNE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	[redacted]	102 347
194	[redacted]	STANBRIDGE	DONNA	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	[redacted]	139 097
195	[redacted]	ST-MARTIN	LYNE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	104 673
196	[redacted]	STONE	COLLEEN	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	104 673
197	[redacted]	STONELY	MARIE-JOSEE	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	20	[redacted]	121 400
198	[redacted]	SUESS	ANN-MARIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	104 673
199	[redacted]	SWIDZINSKI	MARIKA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	104 673
200	[redacted]	TANASA	ANGELA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	[redacted]	95 090
201	[redacted]	TANGUAY	KIMBERLEY	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	[redacted]	96 685
202	[redacted]	TARDIF	LUCIE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	21	[redacted]	130 684
203	[redacted]	THEODOSOPOULOS	JOHN	599 Chef de services (fonction particulière)	13	[redacted]	81 509
204	[redacted]	THEOFILIS	KYRIAKI	548 Chef du service de centrale de distribution	15	[redacted]	84 699
205	[redacted]	TIMM	COLLEEN	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18	[redacted]	108 340
206	[redacted]	TOIGO	ANNA-LISA	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	68 716
207	[redacted]	TREMBLAY	NANCY	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	104 673
208	[redacted]	TRUDEL	MARIE-CLAUDE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	[redacted]	102 347
209	[redacted]	TURNER	NANCY	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	22	[redacted]	96 685
210	[redacted]	TURNER	ALYSON	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	[redacted]	139 097
211	[redacted]	TZE	NANCY	599 Chef de services (fonction particulière)	16	[redacted]	99 984

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
212	[redacted]	VALENTINI	DIANA	536 Chef du service de physiothérapie	17	[redacted]	102 347
213	[redacted]	VALOIS	PASCALE	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	16	[redacted]	99 359
214	[redacted]	VENTULIERI	GIUSEPPINA	599 Chef de services (fonction particulière)	16	[redacted]	96 685
215	[redacted]	VERDON	SOPHIE	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	16	[redacted]	99 984
216	[redacted]	VIEIRA	JOSE	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	[redacted]	70 507
217	[redacted]	VLAHAKIS	JOHNNY	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	[redacted]	68 081
218	[redacted]	WAN	EDDIEKAM-YIU	709 Conseiller en gestion financière	15	[redacted]	91 334
219	[redacted]	YAMAMOTO	STEVEN	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	22	[redacted]	133 865
220	[redacted]	VLAHAKIS	JOHNNY	699 Chef de secteur (fonction particulière)	8	[redacted]	68 081
221	[redacted]	MUISE	JUSTIN	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	[redacted]	58 341
222	[redacted]	MAUR	JASON	560 Chef du service en ressources humaines	16	[redacted]	88 183
223	[redacted]	MAILLOUX	SUZANNE	563 Chef du service des relations de travail	17	[redacted]	103 453
224	[redacted]	SHADPOUR	KATAYOUN	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	[redacted]	108 340
225	[redacted]	BENT	CHRISTINA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	[redacted]	86 669
226	[redacted]	BERNARD	ESAAN	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	1	[redacted]	58 912
227	[redacted]	BLOND	MARION	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	[redacted]	95 090
228	[redacted]	BOUTIN	GENEVIEVE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	[redacted]	94 965
229	[redacted]	DASCAL	ANDRE	299 Directeur (fonction particulière)	H	[redacted]	226 574
230	[redacted]	DIXON	MARK-ANTHONY	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	[redacted]	62 451
231	[redacted]	BURY	MICHAEL	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	16	[redacted]	99 359
232	[redacted]	NASSEREDDINE	FIRAS	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	97 503
233	[redacted]	OABEL	MARIA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	[redacted]	99 984
234	[redacted]	ROGER	CHANTALE	560 Chef du service en ressources humaines	17	[redacted]	102 347

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	[redacted] Nom	Prénom	Fonction	Class [redacted]	Salaire
235	SALLUSTO	ANGELA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	99 984
236	TAYLOR-DUCHARME	SHARON	599 Chef de services (fonction particulière)	15	99 230
237	KREIFEUR	MOHAMED	599 Chef de services (fonction particulière)	16	96 685
238	FRABNCOEYUR	EMMETT	301 Directeur adjoint des services professionnels	F	202 202
239	LEBEL-RISPA	STEPHANIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	94 365
240	DECELL	MARYK	301 Directeur adjoint des services professionnels	F	202 202
241	MIOUSSE	CHRISTINA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	104 673
242	SERGERIE	MICHEL	354 Directeur adjoint de l'enseignement	19	110 524
243	MOTEMEM	HICHEM	270 Directeur des ressources informationnelles	24	152 435
244	NORMILUS	MARK	599 Chef de services (fonction particulière)	15	73 991
245	DUBE	BRUNO	599 Chef de services (fonction particulière)	16	96 685
246	SARTO	MARKPHILIP	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	87 885
247	WEBER	VALENTINE	527 Chef du service d'orthophonie	15	86 243
248	BRIAND	ANAICK	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	95 579
249	DUPERE	CAROLE	712 Conseiller en gestion des programmes	16	96 685
250	KHALIL	ELENE	353 Directeur de l'enseignement	21	128 509
251	BODO	ANGELO	271 Directeur adjoint des ressources informationnelles	21	128 509
252	LAVIGNE	JEAN-SEBASTIEN	699 Chef de secteur (fonction particulière)	10	68 716
253	RIENDEAU	BENOIT	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	99 984
254	DUGUAY	ANNIE	272 Adjoint au directeur des ressources informationnelles	18	108 340
255	CARON	ISABELLE	599 Chef de services (fonction particulière)	17	102 347
256	CHACKAL	MONICA	685 Chef de section alimentaire	10	54 068
257	LEBEAU	CLAIRE	685 Chef de section alimentaire	10	68 716

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	[redacted] Nom	Prénom	Fonction	Class [redacted]	Salaire
258	LANGLOIS	LIETTE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	104 673
259	GODIN	MARYSE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	21	107 396
260	BOURASSA	MARIE-JOSEE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	104 673
261	TURCOT	LOUISE	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	78 925
262	DEMONTEIRO	JUSTINE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	98 921
263	KYRIAZOPOULOS	KATHY	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	15	82 696
264	HALAR	BRANKA	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	95 090
265	NTAPOLIAS	KATERINA	799 Conseiller (fonction particulière)	15	95 090
266	TOMKINSON	MELISSA	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	75 833
267	TERZIDIS	ARGYROULA	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	89 571
268	SILVIAN	LORETTEROBERTA	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	79 127
269	ROY	CHANTAL	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	90 690
270	LABERGE	JUDITH	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	75 880
271	LAPALME	SYLVIE	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	90 513
272	MORIN	KARINE	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	90 513
273	STARNA	SANDRA	201 Directeur adjoint des ressources humaines	20	121 400
274	NOEL	MARIE-FRANCE	599 Chef de services (fonction particulière)	17	102 347
275	BELANGER	GINETTE	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18	108 340
276	DOBILL	PIERRE-HENRI	709 Conseiller en gestion financière	16	85 931
277	WHITE	NOEDJAWN	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20	110 524
278	LETELLIER	JUDITH	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	101 504
279	BENDAVID	LINDA	799 Conseiller (fonction particulière)	15	91 334
280	SIMARD	ISABELLE	705 Conseiller en relations de travail	16	76 802

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
281	[redacted]	MARINO	ENRICO	599 Chef de services (fonction particulière)	16	[redacted]	96 685
282	[redacted]	ROSSI	CARLO	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	[redacted]	101 777
283	[redacted]	ST-PIERRE	JEAN-PHILIPPE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	[redacted]	94 551
284	[redacted]	TRAYNOR	SEAN	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	[redacted]	99 944
285	[redacted]	STRATULAT	DUMITRU	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	[redacted]	73 628
286	[redacted]	KALACH	HOUSSAMEDDINE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	[redacted]	95 090
287	[redacted]	RAPONI	CINZIA	299 Directeur (fonction particulière)	22	[redacted]	136 034
288	[redacted]	AHSAN	RUZMA	551 Chef du service d'accueil et des archives	16	[redacted]	74 863
289	[redacted]	JOLY	LISE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	[redacted]	95 090
290	[redacted]	BAYARD	MICHELLE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	[redacted]	94 965
291	[redacted]	BOUKAS	NICK	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	[redacted]	55 958
292	[redacted]	BREAULT	LINE	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	16	[redacted]	96 685
293	[redacted]	COLACCI	EMILIO	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	[redacted]	55 958
294	[redacted]	COX	RYAN	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	[redacted]	87 897
295	[redacted]	DAO	LECONGDUC	599 Chef de services (fonction particulière)	17	[redacted]	102 347
296	[redacted]	DEMERS	LUCIE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	[redacted]	60 690
297	[redacted]	DESMARAIS	CATHERINE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	[redacted]	86 900
298	[redacted]	DUBE	CAROLINE	209 Directeur des ressources humaines et ...	26	[redacted]	156 439
299	[redacted]	DUPUIS	ROBERT	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	[redacted]	102 347
300	[redacted]	FRANCOEUR	GARY	201 Directeur adjoint des ressources humaines	20	[redacted]	105 043
301	[redacted]	GFELLER	PIERRE	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	PDG	[redacted]	311 812
302	[redacted]	GRATTON	FREDERIC	699 Chef de secteur (fonction particulière)	10	[redacted]	58 400
303	[redacted]	HASSAN	HENRI	599 Chef de services (fonction particulière)	16	[redacted]	96 685

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
304	[redacted]	EBERT	ANN	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	15	[redacted]	84 415
305	[redacted]	ONES	HELENE	532 Chef du service social	17	[redacted]	100 467
306	[redacted]	OINIS	DIMITRA	705 Conseiller en relations de travail	16	[redacted]	90 999
307	[redacted]	AMOTHE	FABIOLA	699 Chef de secteur (fonction particulière)	10	[redacted]	65 482
308	[redacted]	EFRANCOIS	CHARLES	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	[redacted]	68 724
309	[redacted]	EGRIS	PIERRE-MARC	229 Directeur des services techniques ou matériels et …	25	[redacted]	161 362
310	[redacted]	IZOTTE	JOSEE	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	[redacted]	99 984
311	[redacted]	MALACULEO	DINA	599 Chef de services (fonction particulière)	14	[redacted]	86 284
312	[redacted]	MAVRAKIS	DIMITRIOS	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	10	[redacted]	54 934
313	[redacted]	MOREL	FRANCOIS	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	[redacted]	103 971
314	[redacted]	GUYEN	CAROLINE	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	64 487
315	[redacted]	OULEAU	GUY	230 Directeur des services administratifs	24	[redacted]	152 435
316	[redacted]	INGERMAN	DAWN	210 Directeur des ressources financières	25	[redacted]	161 362
317	[redacted]	ZEKELYNAGY	CRISTINA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	[redacted]	105 554
318	[redacted]	AMIM	YAMAMA	799 Conseiller (fonction particulière)	16	[redacted]	96 685
319	[redacted]	IBURCIO	DEBBY-MARIA	579 Chef du service de la paie	16	[redacted]	94 936
320	[redacted]	ALERY	NAIFREUD	699 Chef de secteur (fonction particulière)	10	[redacted]	52 860
321	[redacted]	REPANIER	CHANTAL	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	16	[redacted]	91 865
322	[redacted]	OWIE	ZOE	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	[redacted]	99 984

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2018-2019

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1					
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3	345	24 951		24 951	
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6	69 868	1 147 010		1 147 010	104
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7					
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	13 808	277 237		277 237	
Gardiens (agents de sécurité)	10	19 328	641 959		641 959	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13	7 697	273 883		273 883	
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	2 011	67 984		67 984	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	113 057	2 433 024		2 433 024	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17	93	7 500		7 500	
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	980	36 960		36 960	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22	28 373	1 386 202		1 386 202	105
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	29 446	1 430 662		1 430 662	
Reports des totaux de la page 832	26	113 057	2 433 024		2 433 024	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	142 503	3 863 686		3 863 686	

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		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	2 356	11 325				13 681
- Ambulance - Coût	4	430 132	1 598 786				2 028 918
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	6 028	XXXX				6 028
- Autres - Coût	10	697 564	XXXX				697 564
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	8 384	11 325				19 709
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	1 127 696	1 598 786				2 726 482
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 129 593	2 015 478
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	476 409		XXXX	XXXX
Autres	23						
TOTAL (L.15 à L.23)	24			476 409		2 129 593	2 015 478

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	
		1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	727 790	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	811 344	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 867 274	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		727 790	811 344		12 867 274	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	2 250
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	53

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 à C8) 9
REVENUS										
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									

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		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 À C8) 9	Notes
Revenus provenant de la RAMQ	1										
Revenus provenant de la CNESST	2										
Revenus provenant de la FAAQ	3										
TOTAL (L.01 à L.03)	4										
Revenus d'autres sources:											
- Pour facturation de services	5										
- Autres	6										
TOTAL (L.05 + L.06)	7										
TOTAL (L.04 + L.07)	8										
SUBVENTIONS											
Ajustement récurrent (MSSS)	9										
Dépannage	10										
Acquisition d'équipement	11										
Loyer	12										
Autres (préciser)	13										
TOTAL (L.09 à L.13)	14										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES											
Radiation de stock désuet	15										
Équipement de production non subventionné	16										
Autres (préciser)	17										
TOTAL (L.15 à L.17)	18										
INVENTAIRE AU 31 MARS											
Stock de matière première	19										
Travaux en cours	20										
Stock de produits finis	21										
TOTAL (L.19 à L.21)	22										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR		0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL (C1 à C4) 5
RAMQ	23					
Autres	24					
TOTAL (L.23 + L.24)	25					
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26					

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice 1	Aides techniques Déficience visuelle 2	Aides techniques Déficience auditive 3	Activités complémentaires 4	Total (C1 à C4) 5	Notes
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1						
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4						
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5						
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7						
TOTAL (L.04 + L.07)	8						
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
104	**PAGE 832-00 L6** Services professionnels donnés par des accompagnateurs (sitters).
105	**PAGE 833-00 L22** Coût relatif au gestionnaire des services alimentaires - Sodexo.

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 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	1 320 708	
P420-00 L.02 C.1	2	301 415	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	179 148 381	
P420-00 L.05 C.1	5	2 822 133	
P420-00 L.06 C.1	6	4 432 779	
P420-00 L.07 C.1	7	1 804 255	
P420-00 L.08 C.1	8	164 346 312	
P420-00 L.09 C.1	9	19 518	
P420-00 L.10 C.1	10	19 291 150	
P420-00 L.11 C.1	11	21 747 557	
P421-00 L.01 C.1	12	71 462 088	
P421-00 L.02 C.1	13	111 469 876	
P421-00 L.03 C.1	14	9 388 596	
P421-00 L.04 C.1	15	2 167 863 243	
P421-00 L.05 C.1	16	52 778 873	
P421-00 L.06 C.1	17	23 655 609	
P421-00 L.07 C.1	18	29 992 680	
P421-00 L.08 C.1	19	7 405 620	
P421-00 L.09 C.1	20	11 221 821	
P421-00 L.10 C.1	21	39 651 733	
P421-00 L.11 C.1	22	59 699 537	
P421-00 L.12 C.1	23	348 071 304	
P421-00 L.13 C.1	24	126 198	
P421-00 L.14 C.1	25	58 694 283	
P421-00 L.15 C.1	26	18 643 093	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	301 415	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	137 576 072	
P422-00 L.04 C.1	31	2 822 133	
P422-00 L.05 C.1	32	3 183 346	
P422-00 L.06 C.1	33	1 701 391	
P422-00 L.07 C.1	34	161 280 323	
P422-00 L.08 C.1	35	19 518	
P422-00 L.09 C.1	36	19 291 150	
P422-00 L.10 C.1	37	19 623 860	
P422-00 L.12 C.1	38	15 327 108	
P422-00 L.13 C.1	39	1 065 034	
P422-00 L.14 C.1	40	120 318 148	
P422-00 L.15 C.1	41	9 319 357	
P422-00 L.16 C.1	42	25 798 097	
P422-00 L.17 C.1	43	4 908 146	
P422-00 L.18 C.1	44	7 115 495	
P422-00 L.19 C.1	45	12 831 285	

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	8 556 533	
P422-00 L.21 C.1	2	118 030 334	
P422-00 L.22 C.1	3	88 320	
P422-00 L.23 C.1	4	32 281 857	
P422-00 L.24 C.1	5	5 309 735	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	279 202 094	
P408-00 L.02 C.1	8	7 725 731	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	151 709	
P364-00 L.08 C.1	12	2 954 081	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(231 829 402)	
P202-00 L.01 C.2	16	3 871 319	
P364-00 L.01 C.1	17	52 630 105	
P364-00 L.02 C.1	18	1 709 680	
P364-00 L.03 C.1	19	412 792	
P364-00 L.04 C.1	20	674 060	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	290 235	
P364-00 L.10 C.1	23	5 582 130	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25		
P364-00 L.14 C.1	26		
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	39 191 056	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	1 617 507 695	
P403-00 L.22 C.1	36	1 100 134 935	
P408-00 L.08 C.1	37	7 215 021	
P408-00 L.09 C.1	38	3 600 000	
P421-03 L.01 C.1	39	10 708 075	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41	115 207	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43	1 791 147	
P421-03 L.01 C.6	44	1 584 560	
P421-03 L.01 C.7	45	7 260 483	
P421-03 L.01 C.8	46	2 196 137	