

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: Inst. Univ. cardiologie - pneumologie Québec - UL

Code: 1362-3616

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	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.

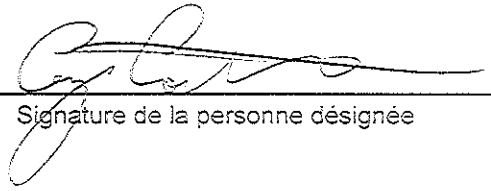
Les états financiers, inclus sous la section auditée du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour ce faire conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. 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 DENIS BOUCHARD
Date Nom


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

14/06/2019 GUY COUTURE
Date Nom


Signature de la personne désignée

Directeur des ressources
Fonction

Acquisitrices et de la
logistique

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

	Rép.	Notes
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	2
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.	Non	
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	3
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	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)	Non	4

	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	5
43 Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de la concordance des données du bilan annuel de réalisations en ressources informationnelles (BARRI) produit dans Actif+Réseau et de la page 670 du AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
44 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	

SECTION - AUTRES

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

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

- | Numéro | Note |
|---------------|--|
| 1 | <p>Question 10</p> <p>Le montant des obligations contractuelles en devises étrangères au 31 mars 2019 totalise la somme de 839 549 USD et représente 1 121 890 en dollars canadiens. Ces obligations sont reliées à des contrats de biens et services.</p> |
| 2 | <p>Question 23</p> <p>Certains cadres ont reçu une telle rémunération dans le cadre du sommet du G7.</p> |
| 3 | <p>Question 29</p> <p>Il y a un titre d'emploi maison; il s'agit du PAB - Préposé au bloc opératoire en raison du nombre d'heures par semaine (38,75 par rapport à 35,25).</p> |
| 4 | <p>Question 39</p> <p>L'établissement a atteint 1,92 % de la valeur de remplacement du parc immobilier. Il y a eu quelques postes vacants au niveau des chargés de projet qui permettent de réaliser ce type d'entretien. Ces postes comblés devraient permettre de redresser le bilan pour l'exercice 2019-2020.</p> |
| 5 | <p>Questions 42-43-44</p> <p>Les dispositions des articles 219 et 220 de la loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux prévoient que le ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) désigne le CHU de Québec - UL responsable des activités liées aux actifs informationnels que l'IUCPQ-UL utilise.</p> <p>En vertu de l'entente concernant le regroupement des ressources informationnelles entre l'IUCPQ-UL et le CHU de Québec-UL signée le 30 octobre 2015, la section technologie de l'information s'effectue en collaboration entre les deux organisations.</p> |

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.C.É.É.É.

Date : 12 juin 2019

Lieu : Québec

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot
Grant Thornton s.e.n.c.r.l.
Bureau 200
140, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5P7

T 418 647-3151

Aux membres du conseil d'administration de
l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec – Université Laval

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

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 sans réserve.

Autre point – unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Québec

Le 11 juin 2019

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

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

6

Page 122-00, Question 7

Se référer à la page 140 pour les déficiences de contrôle interne.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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

T 418 647-3151

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 11 juin 2019. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Québec
Le 11 juin 2019

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

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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

T 418 647-3151

Aux membres du conseil d'administration de
l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec – Université Laval

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

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à la norme permettra toujours de détecter les anomalies significatives qui pourraient exister. La nature, le calendrier

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

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

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

Opinion

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

Critères applicables

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

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

Québec
Le 11 juin 2019

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

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2019		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Aucun élément signalé.						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Aucun élément signalé						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Commentaires soulevés au sujet des produits reportés : voir 3 points ci-dessous à même le rapport à la gouvernance.						
Rapport à la gouvernance						
Anomalies non corrigées - Produits reportés relatifs aux frais indirects de recherche	2014	O	La direction a mis en place des mesures permettant de réduire les soldes des produits reportés.	X		
Anomalies non corrigées - Produits reportés relatifs aux fonds de partenariat	2014	O	La direction mettra en place des mesures permettant de réduire les soldes des produits reportés.			X
Anomalies non corrigées - Produits reportés relatifs à l'enseignement universitaire - Centre du savoir	2016	O	La direction a mis en place des mesures permettant de réduire les soldes des produits reportés.	X		
Écritures de journal ne sont pas	2016	O	En 2018-2019, une vérification	X		

révisées ni approuvées par le supérieur immédiat ou une autre personne.			périodique des écritures de journal a été effectuée sur base d'échantillonnage.			
Lacunes observées concernant l'imputation des charges par projet de recherche.	2018	O	L'établissement a effectué un suivi plus rigoureux d'attribution des charges et a sensibilisé les équipes concernées au cours de l'exercice 2018-2019.	X		
Restreindre la gestion des accès au personnel affecté à la sécurité TI.	2015	O	L'établissement est d'avis que la gestion des accès aux applications revient au pilote de système (politique DSM-024).			X
L'application Virtuo Paie ne force pas la modification périodique du mot de passe.	2015	O	Une mise à jour de l'application a permis de régler cette problématique.	X		
L'application Virtuo Paie ne requiert pas la sélection d'un mot de passe complexe.	2015	O	Une mise à jour de l'application a permis de régler cette problématique.	X		
L'application Virtuo Paie ne verrouille pas automatiquement un compte après un nombre raisonnable de tentatives d'accès infructueuses.	2015	O	Une mise à jour de l'application a permis de régler cette problématique.	X		
Il n'y a pas de révision périodique des profils des utilisateurs pour Virtuo Paie.	2015	O	Le travail de révision a débuté en 2017 et ne sera poursuivi considérant la mise en place du système informatique uniformisé. L'établissement a implanté également en juin 2018 la désactivation automatique de tous les comptes de domaine inutilisés pendant une période de 90 jours. De plus, les profils des utilisateurs pouvant créer un utilisateur ont été revus.		X	
Il n'y a pas d'approche structurée pour la surveillance et révision des journaux.	2015	O	Tout est journalisé. Les journaux sont disponibles, mais révisés au besoin ou suite à un événement particulier.		X	
Aucun plan de relève n'a été rédigé pour assurer la continuité des opérations au niveau des applications financières.	2015	O	Le mécanisme de relève par virtualisation multisites et récupération de copies de sécurité a été décrit, démontré et testé en 2017. La documentation de ce processus a été produite.	X		

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	233 234 279	222 974 712	17 288 369	240 263 081	225 860 171
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	459 155	35 130	433 506	468 636	368 046
Contributions des usagers	3	7 950 000	8 330 177	XXXX	8 330 177	8 283 760
Ventes de services et recouvrements	4	3 111 744	5 717 968	XXXX	5 717 968	9 092 952
Donations (FI:P294)	5	1 199 479		1 387 030	1 387 030	1 149 586
Revenus de placement (FI:P302)	6		639 010		639 010	441 144
Revenus de type commercial	7	1 700 000	1 643 455		1 643 455	1 664 465
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	46 025 086	49 550 054		49 550 054	44 597 337
TOTAL (L.01 à L.11)	12	293 679 743	288 890 506	19 108 905	307 999 411	291 457 461
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	173 012 127	182 454 354	XXXX	182 454 354	170 619 601
Médicaments	14	10 428 803	14 063 757	XXXX	14 063 757	10 571 635
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	55 332 147	54 205 467	XXXX	54 205 467	51 308 461
Denrées alimentaires	17	1 558 585	1 564 546	XXXX	1 564 546	1 571 827
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	4 599 310		5 188 495	5 188 495	4 163 802
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	5 526 630	5 926 714		5 926 714	5 651 260
Créances douteuses	21		151 718	XXXX	151 718	292 693
Loyers	22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	13 718 662	XXXX	13 420 289	13 420 289	12 994 605
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	47 348	47 348	1 484 487
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	28 683 584	29 811 355	261 478	30 072 833	32 480 840
TOTAL (L.13 à L.27)	28	292 859 848	288 177 911	18 917 610	307 095 521	291 139 211
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	819 895	712 595	191 295	903 890	318 250

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	5 323 043	8 146 852	13 469 895	12 951 645	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	5 323 043	8 146 852	13 469 895	12 951 645	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	712 595	191 295	903 890	318 250	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6				200 000	
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10				200 000	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	6 035 638	8 338 147	14 373 785	13 469 895	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	9 234 325	7 950 598	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	5 139 460	5 519 297	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	14 373 785	13 469 895	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	28 508 247		28 508 247	31 031 125
Placements temporaires	2				5 000 000
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	24 039 917	917 850	24 957 767	22 686 132
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	8 998 498	993 364	9 991 862	10 281 970
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 366 306)	1 366 306	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	13 441 424	22 603 231	36 044 655	32 014 945
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	930 959	930 959	708 586
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	503 982	796 432	1 300 414	1 139 958
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	74 125 762	27 608 142	101 733 904	102 862 716
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		62 279 383	62 279 383	51 785 622
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	21 922 340	3 230 902	25 153 242	29 980 118
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		917 850	917 850	1 010 705
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	30 372 612	36 792 762	67 165 374	61 030 512
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	153 122 549	153 122 549	147 358 500
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	19 733 595	XXXX	19 733 595	18 478 029
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25				
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	72 028 547	256 343 446	328 371 993	309 643 486
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	2 097 215	(228 735 304)	(226 638 089)	(206 780 770)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	236 917 157	236 917 157	216 842 097
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	3 179 462	XXXX	3 179 462	2 828 797
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	758 961	156 294	915 255	579 771
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	3 938 423	237 073 451	241 011 874	220 250 665
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	6 035 638	8 338 147	14 373 785	13 469 895

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(182 756 076)	1 914 475	(208 695 245)	(206 780 770)	(182 756 076)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(182 756 076)	1 914 475	(208 695 245)	(206 780 770)	(182 756 076)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	819 895	712 595	191 295	903 890	318 250
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(20 045 000)	XXXX	(33 542 697)	(33 542 697)	(38 730 764)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	13 718 662	XXXX	13 420 289	13 420 289	12 994 605
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	47 348	47 348	1 484 487
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX			1
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(6 326 338)	XXXX	(20 075 060)	(20 075 060)	(24 251 671)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(350 665)	XXXX	(350 665)	(138 471)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(758 961)	(156 294)	(915 255)	(559 305)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18		579 771		579 771	406 503
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(529 855)	(156 294)	(686 149)	(291 273)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					200 000
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(5 506 443)	182 740	(20 040 059)	(19 857 319)	(24 024 694)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(188 262 519)	2 097 215	(228 735 304)	(226 638 089)	(206 780 770)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	903 890	318 250	
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	(686 149)	(291 273)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	47 348	1 484 487	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(433 506)	(257 769)	
- Autres	7	(1 387 030)	(1 160 530)	
Amortissement des immobilisations	8	13 420 289	12 994 605	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	121 412	116 449	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(12 314 141)	(17 397 409)	
Autres (préciser P297)	13		200 000	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(1 231 777)	(4 311 440)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	21 826 240	7 728 911	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	21 498 353	3 735 721	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(30 311 795)	(31 842 243)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(30 311 795)	(31 842 243)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	5 000 000	5 000 000	
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	5 000 000	5 000 000	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		33 237 037	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2		(13 092 526)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	19 219 216	59 355 902	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(17 928 652)	(51 176 453)	
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	1 290 564	28 323 960	
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	(2 522 878)	5 217 438	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	31 031 125	25 813 687	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	28 508 247	31 031 125	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	28 508 247	31 031 125	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	28 508 247	31 031 125	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(2 271 635)	(3 840 374)	
Autres débiteurs	2	290 108	(3 316 160)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		327 777	
Frais reportés liés aux dettes	5	(222 373)	(216 041)	
Autres éléments d'actifs	6	(160 456)	(245 169)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(4 826 876)	(2 903 326)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(92 855)	3 898 975	
Revenus reportés	11	4 303 382	14 297 852	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 255 566	(274 623)	
Autres éléments de passifs	14	23 551 379		7
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	21 826 240	7 728 911	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	3 230 902	6 888 521	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	(12 314 141)	(17 397 409)	8
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	5 218 446	4 422 684	
Intérêts encaissés (revenus)	20	5 336 950	4 423 237	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	(4 522 520)	(3 898 975)	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	(4 615 375)	(3 865 073)	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

L'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec – Université Laval, ci-après désignée par l'établissement, est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). 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.

Il a aussi pour mission de viser à satisfaire les besoins de santé et d'offrir des soins et services généraux, spécialisés et ultraspecialisés aux personnes atteintes de maladies cardiopulmonaires et maladies reliées à l'obésité pour des clientèles locales, régionales et suprarégionales.

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

2. MODIFICATIONS COMPTABLES

Entrée en vigueur d'une nouvelle norme comptable

La norme SP 3430 *Opérations de restructuration* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} avril 2018. Elle définit une opération de restructuration et présente les principales caractéristiques de ce type d'opération, notamment en 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.

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, tel que prescrit par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201 Présentation des états financiers et SP 3450 Instruments financiers du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Considérant que l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises étrangères, la présentation de l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas jugée requise dans le présent rapport financier annuel AS-471.

c. Utilisation d'estimations

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

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

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

d. Comptabilité d'exercice

L'établissement utilise la méthode de comptabilité d'exercice tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

e. Opérations interentités

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

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

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

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

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

f. Conversion de devises

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

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

g. Revenus de subvention

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

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passés 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 du Québec que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, tel que stipulé dans la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts* (RLRQ, chapitre S-37.01).

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

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

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

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

i. Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec, à des non-résidents 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 (chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'Assurance-hospitalisation (chapitre A-28, r.1).

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

j. Ventes de services

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

k. Recouvrements

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

l. Revenus de placement et d'intérêts

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

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

m. 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.

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont encourues, 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.

o. Frais financiers

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

p. Instruments financiers

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

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

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

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

Plus spécifiquement :

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- Encaisse

L'encaisse représente le solde aux livres.

- Placements temporaires

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

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

Les autres débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créance 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.

- ***Frais reportés liés aux dettes***

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants:

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

Le solde non amorti de l'escompte; ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt.

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

- ***Actifs destinés à la vente***

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

Il est en état d'être vendu;

Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;

Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;

Il existe un marché actif pour cet actif;

Il existe un plan pour sa mise en vente;

Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

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

ii. 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.

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 créanciers MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

- ***Créanciers et autres charges à payer***

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

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

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

- ***Intérêts courus à payer***

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

- ***Dettes à long terme***

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

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

Passifs autres que les passifs financiers :

Ils comprennent les revenus reportés, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

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

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

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

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

- **Provision pour vacances**

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

- **Provision pour assurance-salaire**

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

- **Provision pour congés de maladie**

La provision pour congé 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, soit 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.

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	2 %
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 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	15 769 440 \$	12 543 402 \$	11 967 049 \$	16 345 793 \$	15 769 440 \$
Assurance-salaire	1 842 510 \$	4 501 806 \$	4 333 831 \$	2 010 485 \$	1 842 510 \$
Provision pour maladie	760 294 \$	5 105 778 \$	4 648 260 \$	1 217 812 \$	760 294 \$
Droits parentaux	105 530 \$	628 800 \$	574 825 \$	159 505 \$	105 530 \$
Banque de maladie gelée	255 \$	0 \$	255 \$	0 \$	255 \$
Total	18 478 029 \$	22 779 786 \$	21 524 220 \$	19 733 595 \$	18 478 029 \$

- 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.

q. Actifs non financiers

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

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

i- Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers qui sont acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier.

Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Matériel et équipements administratifs	3 à 5 ans
Mobilier et équipements médicaux	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Autre mobilier et équipement	5 à 15 ans
Développement informatique	10 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.

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

ii- Stocks de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les fournitures médicales et chirurgicales. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

iii- Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers suivants. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les consomme.

r. Actifs non comptabilisés

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

s. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Prêts interfonds

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

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

iii. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisées 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.

iv. 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.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vi. Centres d'activités

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

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

vii. 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.

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.

Selon les résultats fournis à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2019, l'établissement a respecté cette obligation légale.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 8 mai 2018 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

6. INSTRUMENTS FINANCIERS

a. Impacts sur les états financiers

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

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle des frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que le chapitre SP 3450 Instruments financiers des Normes comptables canadiennes pour le secteur public préconise l'application de la méthode du taux effectif.

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

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

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 tirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur.

Au 31 mars 2019, ces actifs financiers étaient investis dans un compte à rendement élevé. L'établissement juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit 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 et de la CNESST, du gouvernement du Canada et de la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2019, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 91,98 % pour le présent exercice et 91,59 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	8 222 615 \$	8 687 998 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	743 310 \$	997 072 \$
De 30 à 59 jours	429 413 \$	42 905 \$
De 60 à 89 jours	66 903 \$	10 813 \$
De 90 jours et plus	678 208 \$	820 927 \$
Sous-total	1 917 834 \$	1 871 717 \$
Provision pour créances douteuses	148 587 \$	277 745 \$
Sous-total	1 769 247 \$	1 593 972 \$
Total des autres débiteurs	9 991 862 \$	10 281 970 \$

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:	277 745 \$	133 562 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	157 058 \$	309 660 \$
Montants recouverts	286 216 \$	165 477 \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	148 587 \$	277 745 \$

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

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait de détenir des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif.

Ce risque est nul au 31 mars 2019 puisque l'établissement ne détient aucun placement de portefeuille.

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

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2019, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'établissement ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble de ses passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, soit principalement les emprunts temporaires, les créanciers MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer, les dettes à long terme.

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit autorisées sur la base d'un taux équivalant à celui des acceptations bancaires + 0,30 %, d'un terme de 30 jours d'échéance. Ces crédits sont disponibles par voie de prêts à terme à taux fixes pour un montant minimum de 100 000 \$ et un terme de 30 jours. Pour les termes différents de 30 jours ou des montants inférieurs à 100 000 \$, une marge de crédit d'appoint est disponible. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres crédateurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	25 127 503 \$	29 943 616 \$
De 6 mois à 1 an :	16 831 \$	27 034 \$
De 1 à 3 ans :	7 727 \$	9 468 \$
De 3 à 5 ans :	1 181 \$	- \$
De plus de 5 ans :	- \$	- \$
Total des autres crédateurs	25 153 242 \$	29 980 118 \$

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants :

i- Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalise peu d'opérations en devises étrangères.

[Devises étrangères]	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	276 040 \$	332 064 \$
Créditeurs	1 084 333 \$	75 909 \$
Total	1 360 373 \$	407 973 \$

ii- Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	62 279 383 \$	51 785 622 \$
Dettes à long terme	153 122 549 \$	147 358 500 \$

Les emprunts temporaires totalisant 62 279 383 \$ portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,30 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les dettes à long terme totalisant 153 122 549 \$ portent intérêt à des taux fixes. Ces intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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.

iii- Le risque de prix

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

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

8. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

10. DETTE À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 12 738 526 \$, au taux effectif de 2.944 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 509 541 \$, échéant en 2024.	10 700 362 \$	11 209 903 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 5 147 025 \$, au taux effectif de 2.018 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 326 702 \$, échéant en 2022.	4 166 918 \$	4 493 620 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 17 635 313 \$, au taux effectif de 2.237 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 705 413 \$, échéant en 2025.	15 519 076 \$	16 224 489 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 2 564 549 \$, au taux effectif de 1.154 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 365 798 \$, échéant en 2020.	1 832 953 \$	2 198 751 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 8 873 236 \$, au taux effectif de 3.291 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 354 929 \$, échéant en 2041.	8 163 377 \$	8 518 306 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 27 685 356 \$, au taux effectif de 2.7530 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 311 076 \$, échéant en 2027.	26 374 280 \$	27 685 356 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 5 551 681 \$, au taux effectif de 2.7530 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 555 168 \$, échéant en 2027.	4 996 513 \$	5 551 681 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 3 908 400 \$, au taux effectif de 2.7620 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 390 840 \$, échéant en 2028.	3 908 400 \$	- \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement	5 715 891 \$	- \$

	Exercice courant	Exercice précédent
en 2018, d'une valeur nominale de 5 715 891 \$, au taux effectif de 2.7620 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 571 589 \$, échéant en 2028.		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 980 324 \$, au taux effectif de 2.9060 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 75 410 \$, échéant en 2031.	980 324 \$	- \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 5 051 596 \$, au taux effectif de 2.9380 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 360 828 \$, échéant en 2032.	5 051 596 \$	- \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 6 320 135 \$, au taux effectif de 2.9670 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 421 342 \$, échéant en 2033.	6 320 135 \$	- \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 9 256 895 \$, au taux effectif de 3.0540 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 514 272 \$, échéant en 2036.	9 256 895 \$	-\$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 8 026 034 \$, au taux effectif de 3.0870 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 401 302 \$, échéant en 2038.	8 026 034 \$	-\$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 8 368 671 \$, au taux effectif de 3.1120 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 334 747 \$, échéant en 2043.	8 368 671 \$	-\$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 45 540 183 \$, à un taux moyen pondéré de variant de 2.2428 % à 5.09 % (idem à 2016), garantie par le gouvernement, remboursables par versement annuel de 2 542 164 \$, échéant entre 2018 et 2035.	33 741 124 \$	45 540 183 \$
Billets à terme échus au cours de l'exercice	- \$	25 936 211 \$
Total	153 122 549 \$	147 358 500 \$

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	26 343 320 \$
2020-2021	9 212 612 \$
2021-2022	7 745 457 \$
2022-2023	10 605 565 \$
2023-2024	7 418 754 \$
2024-2025 et subséquents	91 796 841 \$
Total	153 122 549 \$

11. TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

Le 23 novembre 2015 l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet d'agrandissement du service d'électrophysiologie représentant un montant de 24 550 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion des projets intervenue entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 23 455 308 \$ (21 106 113 \$ au 31 mars 2018) dans ses travaux en cours. En date du présent rapport, aucun emprunt à long terme n'a été pris en charge.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 70 011 \$ (2 231 994 \$ au 31 mars 2018) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

12. AFFECTATIONS

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

13. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

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

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

Au cours de l'exercice, la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a contribué pour un montant de 2 736 908 \$ (3 081 562 \$ en 2018) pour des projets d'immobilisations et pour un montant de 1 651 016 \$ (1 947 589 \$ en 2018) au fonds d'exploitation pour des bourses et des activités de recherche.

14. CHIFFRES COMPARATIFS

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	

AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE

Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1						
Autres (préciser)	2						

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

- Projets de recherche terminés	3	5 345 362	962 774		6 308 136	5 345 362	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4		662 269		662 269		
- Activités de stationnement	5	(9 328)		353	(9 681)	(9 328)	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	7						
- Autres (préciser à la P297)	8	2 614 564	3 167 962	3 508 925	2 273 601	2 614 564	9
TOTAL (L.03 à L.08)	9	7 950 598	4 793 005	3 509 278	9 234 325	7 950 598	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	

Santé publique	10				
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	11				
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12				
Déficience physique	13				
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	14				
Jeunes en difficulté	15				
Dépandances	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	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Grand Défi Pierre Lavoie	1	75 000	(75 000)		0	0	10
Surconsommation boissons sucrées	2	100 285	(100 285)		0	0	11
CPSS-Implantation site pilote	3	44 006		44 006	0	44 006	
Projet de soutien à la diminution des absences	4		32 746	23 447	9 299	(9 299)	
Oxygénothérapie	5	58 083	304 944	277 675	85 352	(27 269)	
.....	6						
.....	7						
.....	8						
.....	9						
.....	10						
.....	11						
.....	12						
.....	13						
.....	14						
.....	15						
.....	16						
.....	17						
.....	18						
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	317 965		1 080 220	1 118 771	279 414	38 551
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	595 339	(175 285)	1 417 910	1 463 899	374 065	45 989
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41						
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	595 339	(175 285)	1 417 910	1 463 899	374 065	45 989

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	1 754 791		1 940 252	0	1 754 791	
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):							
Pierre Lavoie (des act. princ.)	17		75 000	560	74 440	560	12
Boisson sucrée (des act.princ)	18		100 285	94 327	5 958	94 327	13
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	1 754 791	175 285	185 461	2 035 139	80 398	1 849 678

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	1 168 769		35 130	35 130	1 168 769	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	221 914		2 087 976	1 891 667	418 223	(196 309)	
Tiers hors périmètre	29	30 347 408		29 332 969	31 349 220	28 331 157	2 016 251	14
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	33 492 882	175 285	31 641 536	35 311 156	29 998 547	3 669 620	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés
		5
Projets de recherche en cours	31	24 106 087
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	5 812 062
TOTAL (L.31 à L.33)	34	29 918 149

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Chercheurs	2	140 403		6 306	21 575	125 134	15 269	
Centre de recherche	3	6 534 982		1 300 750	615 725	7 220 007	(685 025)	15
Association bénévole IUCPQ	4	139 147		14 244	21 202	132 189	6 958	
Fondation IUCPQ	5	13 414 819		2 734 251	501 650	15 647 420	(2 232 601)	16
Contribution en nature	6	922 543	(4 830)	1 277 636	218 120	1 977 229	(1 059 516)	17
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25	86 567			8 758	77 809	8 758	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	21 238 461	(4 830)	5 333 187	1 387 030	25 179 788	(3 946 157)	
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	21 238 461	(4 830)	5 333 187	1 387 030	25 179 788	(3 946 157)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	21 238 461	(4 830)	5 333 187	1 387 030	25 179 788	(3 946 157)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	21 238 461	(4 830)	5 333 187	1 387 030	25 179 788	(3 946 157)	

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1	Aide pour l'alimentation entérale								
2	Comité Santé mentale du Québec								
3	Fonds d'aide à l'élimination								
4	Fonds AVD/AVQ								
5	GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX
6	Médecins en régions éloignées								
7	Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher								
8	Médicaments spéciaux - Tyronisémie								
9	Organisation des services								
10	Programme ventilation à domicile	317 965	1 080 220	1 118 771	279 414				38 551
11	Repti-dépannage DI-TSA								
12	Services de réadaptation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX
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)	317 965	1 080 220	1 118 771	279 414				38 551

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	96 398			10 944	85 454	10 944	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	5 607 432		6 353 594	433 506	11 527 520	(5 920 088)	18
3 Donations (art 269)	21 238 461	(4 830)	5 333 187	1 387 030	25 179 788	(3 946 157)	
4 Autres sources							
5 TOTAL (L.01 à L.04)	26 942 291	(4 830)	11 686 781	1 831 480	36 792 762	(9 855 301)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

6 Contributions reportables	5 607 432		6 353 594	433 506	11 527 520	(5 920 088)	
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)	5 607 432		6 353 594	433 506	11 527 520	(5 920 088)	

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)	13 414 817		2 734 251	501 650	15 647 418	(2 232 601)	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	1 009 110	(4 830)	1 277 636	226 878	2 055 038	(1 050 758)	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)							
13 Hydro-Québec							
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	6 814 534		1 321 300	658 502	7 477 332	(662 798)	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	21 238 461	(4 830)	5 333 187	1 387 030	25 179 788	(3 946 157)	19

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
7	Page 208-02, L14, C1	
	Variation des dettes à long terme	5 764 049 \$
	Variation des emprunts temporaires	10 493 761 \$
	Versement sur le capital des dettes à long terme présenté à la page 208-00	8 650 319 \$
	Variation des emprunts temporaires déjà présentés à la page 208-01	(1 290 564) \$
	Variation des revenus reportés MSSS déjà présentés à la page 208-00	10 944 \$
	Écart non matériel non recherché	(66 186) \$
		23 551 379 \$
8	Page 208-02. L18, C1	
	Variation de la subvention réforme comptable - Immobilisations	(4 029 710) \$
	Remboursement effectué par le MSSS du capital des dettes	(8 650 319) \$
	Remboursement effectué par le MSSS des intérêts de la dette	376 832 \$
	Amortissement des revenus reportés - revenus du MSSS	(10 944) \$
		(12 314 141) \$
9	Page 289-00, L8, C5	
	Compte d'intérêt du centre de recherche	2 273 601 \$
		2 273 601 \$
10	Page 290-00, L1, C2	
	Transfert du financement du MSSS en activités accessoires	(75 000) \$
		(75 000) \$
11	Page 290-00, L2, C2	
	Transfert du financement du MSSS en activités accessoires	(100 285) \$

(100 285) \$**12 Page 291-00, L17, C2**

Transfert du financement du MSSS en provenance des activités principales	75 000 \$
	75 000 \$

13 Page 291-00, L18, C2

Transfert du financement du MSSS en provenance des activités principales	100 285 \$
	100 285 \$

14 Page 291-00, L29, C5

Fondation et OSBL	1 502 958 \$
Entreprises privées	9 787 307 \$
Contribution des fournisseurs (partenariats)	10 558 747 \$
FIR de recherche 12 % + 18 %	4 797 896 \$
Chaire, colloque, organisme, symposium, etc.	1 684 249 \$
	28 331 157 \$

15 Page 292-00, L3, C5

Revenus d'intérêts sur les soldes des projets de recherche	1 558 271 \$
Revenus de frais indirects de recherche - Edwards LifeScience	310 342 \$
Revenus de frais indirects de recherche - Hamilton Health	122 020 \$
Revenus de frais indirects de recherche - Novartis	119 973 \$
Revenus de frais indirects de recherche - Medtronic	108 184 \$
Revenus de frais indirects de recherche - Innovair	96 909 \$
Revenus de frais indirects de recherche - Autres entreprises privées	1 424 899 \$
Capitalisation des équipements du centre de recherche	3 479 409 \$
	7 220 007 \$

16 Page 292-00, L5, C5

	Revenus de la fondation de l'IUCPQ	15 647 420 \$
		15 647 420 \$
17	Page 292-00, L6, C5	
	Contribution en nature des fournisseurs d'équipements pour les projets FCI	1 977 229 \$
		1 977 229 \$
18	Page 294-00, L2, C5	
	FCI	11 527 520 \$
		11 527 520 \$
19	Page 294-00, L14, C5	
	Revenus d'intérêts sur les soldes des projets de recherche	1 558 271 \$
	Revenus de frais indirects de recherche - Edwards LifeScience	310 342 \$
	Revenus de frais indirects de recherche - Hamilton Health	122 020 \$
	Revenus de frais indirects de recherche - Novartis	119 973 \$
	Revenus de frais indirects de recherche - Medtronic	108 184 \$
	Revenus de frais indirects de recherche - Innovair	96 909 \$
	Revenus de frais indirects de recherche - Autres entreprises privées	1 424 899 \$
	Capitalisation des équipements du centre de recherche	3 479 409 \$
	Association des bénévoles IUCPQ	132 190 \$
	Contribution des chercheurs au projet FCI	125 135 \$
		7 477 332 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
CNESST - autres que ligne 02	1	739 136	222 559	961 695	400 000	561 695
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	739 136	222 559	961 695	400 000	561 695
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	70 264		70 264	100 000	(29 736)
TOTAL (L.07 à L.09)	10	70 264		70 264	100 000	(29 736)
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	5 171 307		5 171 307	5 000 000	171 307
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	149 090		149 090	166 667	(17 577)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	298 181		298 181	333 333	(35 152)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	1 217 320		1 217 320	1 300 000	(82 680)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	1 217 320		1 217 320	1 300 000	(82 680)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	6 906 162		6 906 162	6 900 000	6 162
TOTAL (L.06 + L.17)	18	7 645 298	222 559	7 867 857	7 300 000	567 857
		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	446 207		446 207	2 159	444 048
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	6 906 162		6 906 162	149 559	6 756 603
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	6 906 162		6 906 162	149 559	6 756 603
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	16 113		16 113		16 113
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	16 113		16 113		16 113
TOTAL (L.22 + L.29)	30	6 922 275		6 922 275	149 559	6 772 716
TOTAL (L.19 + L.30)	31	7 368 482		7 368 482	151 718	7 216 764

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4		16 030 896		21
Revenus des stages d'enseignement	5	241 591		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	1 213 931	2 546 728	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	1 605 853	27 911 055		22, 23
TOTAL (L.04 à L.19)	20	3 061 375	46 488 679		
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	196 914	442 096		
TOTAL (L.21 + L.22)	23	196 914	442 096		

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	109 851	5 854 169	114 587	6 487 841
Personnel-temps régulier	2	2 670 204	78 005 229	2 749 163	82 611 167
Temps supplémentaire	3	100 754	4 407 018	117 069	5 319 005
Primes	4	XXXX	7 807 607	XXXX	8 541 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 770	754 916	29 247	876 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 904 579	96 828 939	3 010 066	103 836 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	653 939	20 250 896	659 257	21 047 307
Particuliers	9	399 814	8 605 620	438 741	9 802 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 053 753	28 856 516	1 097 998	30 849 396
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	14 703 950	XXXX	15 061 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 958 332	140 389 405	4 108 064	149 746 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 523 539	XXXX	2 179 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 403 376	XXXX	88 936 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 926 915	XXXX	91 116 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 958 332	228 316 320	4 108 064	240 862 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 950 426	XXXX	2 136 453
Recouvrements	19		7 142 526		3 581 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX	168 660	XXXX	162 011
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 261 612		5 879 979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 958 332	219 054 708	4 108 064	234 982 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		309 331	2 258	443 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 958 332	218 745 377	4 105 806	234 539 067

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	57 182	74 162	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	167 372	82 177	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses	21	151 718	292 693	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	18 039	105 995	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	104 960	12 531	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 126 073	850 521	24
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	1 625 344	1 418 079	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		5 067 083	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	121 412	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		5 188 495	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	918 715	2 244 791	4 756	25
Publicité et communication	6	10 200	9 653	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	267 695	612 078		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	15 180 194	10 568 029	256 722	26, 27, 28
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	16 376 804	13 434 551	261 478	

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	38 711	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	951	
6830 - Imagerie médicale	22	26 159	
6840 - Radio-oncologie	23		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	5 597 111	
Autres (préciser P391)	25	263 782	29
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 926 714	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	17 442	1 035 428	307 564	9 703 766	
Congés fériés	2	6 736	370 777	169 051	5 065 219	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	1 305	65 993	139 373	4 193 257	
Congés quart stable de nuit	5			17 786	612 867	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 483	1 472 198	633 774	19 575 109	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	652	47 524	4 262	132 784	
Droits parentaux	9	187	6 816	74 583	584 281	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	845	30 486	188 565	4 316 140	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	3 465	
Développement des ressources humaines	12	1 369	64 470	128 030	3 491 342	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	11 104	XXXX	275	
Libération patronale et syndicale	14			11 388	313 660	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	1 008	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			26 325	720 412	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			2 268	70 116	
Autres (préciser P391)	19			267	8 206	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	3 053	161 408	435 688	9 640 681	30
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	28 536	1 633 606	1 069 462	29 215 790	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	60 921	1 415 646	1 476 567	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	364 172	5 359 495	5 723 667	
CNESST	3	63 189	310 113	373 302	
Régime de rentes du Québec	4	241 952	5 282 500	5 524 452	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	660 999	660 999	
Régime d'assurance-cadres	8	118 894	XXXX	118 894	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		248 541	248 541	
Régime québécois d'assurance parentale	10	45 690	888 917	934 607	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	894 818	14 166 211	15 061 029	

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	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	22 564	11 295	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	13 016	13 704	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	(16 321)	290 467	31
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	12 259	1 849	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	67 545	45 640	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	39 105	34 150	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	34 734	85 795	
Honoraires professionnels: Légaux	13	153 219	143 062	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	611 006	527 945	32
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	46 083	47 326	
Publicité	19			
Recrutement du personnel	20	10 200	939	
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	803 167	846 854	33
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	1 774 013	2 037 731	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	1 796 577	2 049 026	

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	1 249 846	1 195 468	54 378	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 727 365		1 727 365	
- Linge neuf mis en circulation	5	213 085	206 061	7 024	
- Autres	6	57 429	80 070	(22 641)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 247 725	1 481 599	1 766 126	

	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	48 420	14 899	14 899	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	3 018 352	874 885	728 263	146 622
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	176 024	(176 024)	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12				
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	25 636 800	1 689 566	1 620 397	69 169
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	191 181	186 876	4 305	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	169 441	168 580	861	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	2 939 972	2 880 140	59 832	

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	7 088	372 497	8 151	495 304
Personnel-temps régulier	2	725 715	20 017 839	742 008	21 689 556
Temps supplémentaire	3	6 000	532 518	6 638	571 189
Primes	4	XXXX	1 811 604	XXXX	1 940 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 376	662 631	23 224	635 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	763 179	23 397 089	780 021	25 332 932
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	98 598	3 136 310	92 840	3 327 326
Particuliers	9	32 321	611 272	29 515	667 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 919	3 747 582	122 355	3 995 298
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	894 098	30 029 493	902 376	32 417 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	204 396			62 393
Fournitures et autres charges	14	12 528 029			13 210 147
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 732 425			13 272 540
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	42 761 918			45 689 836
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	50 828			55 403
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	49 493			40 547
Administration	23	68 339			66 061
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	168 660			162 011
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	42 930 578			45 851 847
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	14 573 292			16 188 329
Revenus de type commercial	29	1 664 465			1 643 455
Revenus d'autres sources	30	27 068 081			32 812 715
TOTAL (L.28 à L.30)	31	43 305 838			50 644 499
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	375 260			4 792 652
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 052 250			1 052 250

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	981	58 719	47 934	1 745 489	
Congés fériés	2	420	24 347	20 670	652 240	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	35	1 961	22 800	844 567	
Congés quart stable de nuit	5				3	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 436	85 027	91 404	3 242 299	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			13 190	421 379	
Droits parentaux	9			7 619	37 703	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	28	1 255	6 795	155 180	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	2 910	
Développement des ressources humaines	12	77	4 104	1 806	40 887	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	2 308	XXXX	2 000	
Libération patronale et syndicale	14				246	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	105	7 667	29 410	660 305	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 541	92 694	120 814	3 902 604	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	3 775	324 533	328 308
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	25 893	992 488	1 018 381
CNESST	3	4 046	267 397	271 443
Régime de rentes du Québec	4	15 174	1 191 094	1 206 268
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	34 507	34 507
Régime d'assurance-cadres	8	8 925	XXXX	8 925
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		7 157	7 157
Régime québécois d'assurance parentale	10	3 054	211 023	214 077
TOTAL (L.01 à L.10)	11	60 867	3 028 199	3 089 066

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	215 755 046	220 939 573	2 035 139	222 974 712	208 377 119
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2			35 130	35 130	110 277
Contributions des usagers (P301)	3	7 950 000	8 330 177	XXXX	8 330 177	8 283 760
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	3 111 744	5 717 968	XXXX	5 717 968	9 092 952
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6		196 914	442 096	639 010	441 144
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	1 700 000		1 643 455	1 643 455	1 664 465
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	46 025 086	3 061 375	46 488 679	49 550 054	44 594 510
TOTAL (L.01 à L.11)	12	274 541 876	238 246 007	50 644 499	288 890 506	272 564 227
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	173 012 127	150 037 058	32 417 296	182 454 354	170 619 601
Médicaments (P750)	14	10 428 803	14 063 757	XXXX	14 063 757	10 571 635
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	55 332 147	54 205 467	XXXX	54 205 467	51 308 461
Denrées alimentaires	17	1 558 585	1 564 546	XXXX	1 564 546	1 571 827
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	5 526 630	5 926 714		5 926 714	5 651 260
Créances douteuses (C2:P301)	21		151 718		151 718	292 693
Loyers	22					
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	28 683 584	16 376 804	13 434 551	29 811 355	32 480 840
TOTAL (L.13 à L.24)	25	274 541 876	242 326 064	45 851 847	288 177 911	272 496 317
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(4 080 057)	4 792 652	712 595	67 910

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3		13 293	
Recouvrements: Établissements publics	4	144 119	1 207 610	
Autres recouvrements	5	502 757	542 749	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	221 758	240 047	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	2 051 370	1 553 152	
Avances aux employés	9	385 545	382 293	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	392 907	704 430	
Réclamation TVQ (provincial)	12	473 012	817 147	
Autres (préciser P391)	13	4 975 617	4 818 385	34
TOTAL (L.01 à L.13)	14	9 147 085	10 279 106	
Provision pour créances douteuses	15	148 587	277 745	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	8 998 498	10 001 361	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	56 916	82 565	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	447 066	406 393	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	503 982	488 958	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	896 023	765 268	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 043 312	1 818 553	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	240 127	244 976	35
TOTAL (L.24 à L.29)	30	3 179 462	2 828 797	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	251 064	209 235	
Cotisations à la CNESST	32	159 763	145 157	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	348 134	225 379	36
TOTAL (L.31 à L.34)	35	758 961	579 771	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	641 700	651 309	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	9 891 820	11 102 436	
Salaires courus à payer	4	4 629 113	4 475 451	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	532 941	505 972	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	4 849 751	5 020 719	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 377 015	1 335 710	
Autres (préciser):				
...	10			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	21 922 340	23 091 597	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
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		197 985 949	197 985 949	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	34 301 689	(105 000)	21 192 106	18 864 365	36 524 430
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	45 989	45 989	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		1 715 529	1 573 780	141 749	37
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	34 301 689	(105 000)	220 939 573	218 470 083	36 666 179
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		185 461	185 461	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	815 162	XXXX		815 162	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	1 849 678	1 849 678	XXXX
Comptes à fins déterminées	13					
TOTAL (L.10 à L.13)	14	815 162		2 035 139	2 035 139	815 162
TOTAL (L.09 + L.14)	15	35 116 851	(105 000)	222 974 712	220 505 222	37 481 341
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16				24 039 917	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				13 441 424	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux		Assurance-salaire		Allocation rétribution hors cadre		Provision vacances 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	96 942	1 641 530		14 146 685	230	682 826	16 568 213					200 053	
- Charges sociales	8 588	200 980		1 622 755	25	77 468	1 909 816					21 785	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	46 071	147 482		639 000	(230)	24 535	856 858					(11 557)	
- Charges sociales	3 920	20 493		48 995	(25)	2 639	76 022					(1 278)	

Activités accessoires:

- Salaires	3 709			(34 501)		391 645	360 853					10 468	
- Charges sociales	275			(77 141)		38 699	(38 167)					1 140	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	146 722	1 789 012		14 751 184	0	1 099 006	17 785 924					198 964	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	12 783	221 473		1 594 609	0	118 806	1 947 671					21 647	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique													
- Autres composantes													

Provision pour vacances:

- Composante clinique													
- Autres composantes													

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique													
- Autres composantes													

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
1 Congés annuels	10 124 807			10 124 807	13 880 762	
2 Congés fériés	216 285			216 285	327 599	
3 Congés mobiles						
4 Congés mesure de rétention	63 430			63 430		
5 Congés quart stable de nuit	57 730			57 730	67 921	
6 TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	10 462 252			10 462 252	14 276 282	
7 Banque maladie gelée	243			243		
8 Banque maladie courante	379 866			379 866	535 264	
9 Droits parentaux	92 030			92 030	154 023	
10 Assurance-salaire	1 691 871			1 691 871	2 010 485	
11 Allocation rétention hors cadre (20%)						
12 TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12 626 262			12 626 262	16 976 054	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:						
13 Congés annuels	646 297			646 297	2 063 240	
14 Congés fériés	4 045			4 045	6 271	
15 Congés mobiles						
16 Congés mesure de rétention	4 910			4 910		
17 Congés quart stable de nuit						
18 TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	655 252			655 252	2 069 511	
19 Banque maladie gelée						
20 Banque maladie courante	159 910			159 910	682 548	
21 Droits parentaux					5 482	
22 Assurance-salaire						
23 Allocation rétention hors cadre (20%)						
24 TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	815 162			815 162	2 757 541	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:						
25 Composante clinique						
26 Autres composantes						
27 TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	5 997 785	(3 500 000)	770 046	1 936 950	1 330 881	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	1 888 823			1 888 823	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						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12						
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	12 626 262				12 626 262	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX			XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20						
Frais accessoires - services assurés	21						
Ressources en CHSLD	22						
Soutien à domicile (SAD)	23						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	72 025		62 913	72 025	62 913	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26						
TDM/IRM	27						
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30						
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	13 716 794	3 395 000	20 359 147	14 966 567	22 504 374	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	34 301 689	(105 000)	21 192 106	18 864 365	36 524 430	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	58 017			58 017	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	62 913		62 913	
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						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	14 008			14 008	0	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38						
Encadrement(C1) et dévelop.(C4)	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	72 025		62 913	72 025	62 913	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
20	Page 301-00, L9, C3	
	Revenus provenant de militaires	70 264 \$
		70 264 \$
21	Page 302-00, L4, C2	
	RAMQ	12 625 664 \$
	Autres établissement du réseau de la santé	1 054 252 \$
	Autres établissement apparenté	354 768 \$
	FRQS	1 933 056 \$
	Autres	63 156 \$
		16 030 896 \$
22	Page 302-00, L19, C1	
	Projet de stationnement autofinancé	1 052 250 \$
	Autres	553 603 \$
		1 605 853 \$
23	Page 302-00, L19, C2	
	Fondation (dont 1.65M \$ de la fondation IUCPQ)	1 863 890 \$
	Plateforme	1 451 942 \$
	Université Laval pour les projets de recherche	4 446 201 \$
	Soutien à l'enseignement médical	577 304 \$
	Entreprises privées	13 310 613 \$
	Contributions des fournisseurs (partenariats)	2 121 132 \$
	Enseignement (centre du savoir)	361 556 \$
	Revenu du PPMC	1 091 890 \$
	Recouvrement de dépense de la fondation (salaires)	796 892 \$
	Congrès annuel AIM RADIAL cardiologie	245 905 \$
	Pharmacie de la recherche	103 849 \$

	Revenu constaté des activités accessoires	915 000 \$
	Divers organismes, subventions et autres	624 881 \$
		27 911 055 \$
24	Page 321-00, L29, C1	
	Aide à la ventilothérapie	1 118 771 \$
	Autres	7 302 \$
		1 126 073 \$
25	Page 325-00, L5, C2	
	Honoraires professionnels commerciaux	1 539 067 \$
	Honoraires légaux	8 606 \$
	Honoraires pour particuliers	697 118 \$
		2 244 791 \$
26	Page 325-00, L10, C1	
	Charges non réparties	1 183 555 \$
	Fournitures radioactives	1 769 470 \$
	Dépenses de fournitures et services	5 920 744 \$
	Fonctionnement des installations matérielles	2 770 530 \$
	Frais d'administration	3 535 895 \$
		15 180 194 \$
27	Page 325-00, L10, C2	
	Fournitures médicales et médicaments	316 450 \$
	Frais indirects de recherche	2 576 068 \$
	Examens de laboratoire pour la recherche	1 315 941 \$
	Entretien et réparation équipement	1 060 550 \$
	Équipements adm. informatique et médicaux	953 077 \$
	Compensations versées à des patients	118 579 \$
	Diverses dépenses de recherche	4 227 365 \$

	(Hôtellerie pour patient, fournitures diverses, mat. informatique, licences, publications, papeterie, reproduction, messagerie, animalerie, etc.)	10 568 029 \$
28	Page 325-00, L10, C3	
	Contrat de service financé par les fonds FCI	88 493 \$
	Frais de gestion	168 229 \$
		256 722 \$
29	Page 325-00, L25, C1	
	CA 6170 - Soins infirmiers - À domicile	12 187 \$
	CA 6260 - Bloc opératoire	65 137 \$
	CA 6320 - Retraitement des dispositifs médicaux	288 \$
	CA 7550 - Nutrition - Clinique et Alimentation	1 763 \$
	CA 7640 - Hygiène - Salubrité	17 077 \$
	CA 7700 - Fonctionnement des installations matérielles	167 330 \$
		263 782 \$
30	Page 330-00, L19, C4	
	Suspensions avec solde	8 206 \$
		8 206 \$
31	Page 341-00, L6, C1	
	Cotisation GACEQ	(37 321) \$
	Alliance santé Québec	21 000 \$
		(16 321) \$
32	Page 341-00, L14, C1	
	Évaluations psychométriques	58 089 \$
	Services d'interprètes	29 368 \$

Expertises médicales	216 598 \$
Service d'aide aux employés	72 172 \$
Honoraires chefs de départements et médecin examinateur	169 897 \$
Honoraires membres du comité d'éthique à la recherche	36 324 \$
Autres	28 558 \$
	611 006 \$

33

Page 341-00, L23, C1

Frais de copies, location imprimantes et support aux applications	517 764 \$
Frais de formation	42 383 \$
Maintien site internet, bulletins information interne, rapport annuel gestion	36 299 \$
Fête des 25 ans de service et des retraités	28 160 \$
Dépenses encourues dans le cadre d'activités "Entreprise en santé"	22 122 \$
Réclamations payées par l'IUCPQ-UL	24 216 \$
Matériel pour accueil de nouveaux employés	15 602 \$
Autres	116 621 \$
	803 167 \$

34

Page 360-00, L13, C1

GACEQ - remise sur achats 2018	306 978 \$
RAMQ - résidents	1 192 130 \$
Fondation de l'IUCPQ-UL	642 341 \$
ABIUCPQ	7 897 \$
Syndicat professionnel de la santé	111 721 \$
Université laval	14 042 \$
SCFP	22 800 \$
CSST	33 250 \$
Corporation hôtellerie	10 060 \$
Université laval - Projets de recherche	1 487 792 \$
Entreprises privées - Projets de recherche	797 423 \$
Université Laval - MSSS	159 923 \$
Autres débiteurs	189 260 \$
	4 975 617 \$

35 **Page 360-00, L29, C1**

Inventaire de lingerie	240 127 \$
	240 127 \$

36 **Page 360-00, L34, C1**

Fournisseurs	346 570 \$
Arrérages	1 564 \$
	348 134 \$

37 **Page 362-00, L7, C5**

Compte à recevoir - G7	141 749 \$
	141 749 \$

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	
Volume supplémentaire chirurgie cardiaque	1		3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
Unité d'hospitalisation brève	2			342 000		342 000	
Aide à la ventilothérapie	3	472 483		607 735	472 483	607 735	
Frais accessoires	4			(1 000)		(1 000)	
Indexation spécifique des médicaments	5	244 400		708 900	244 400	708 900	
Financement add. cardio tertiaire	6	2 800 000		2 800 000	2 800 000	2 800 000	
Vaccins hépatite	7	5 777		(617)	5 160	0	
Centre recherche-Défi Pierre Lavoie	8	15 000				15 000	
Ponction Pavillon Rousseau	9			(241 932)		(241 932)	
Blitz - valves et imagerie	10	2 000 000		650 438	127 280	2 523 158	
Blitz - hémodynamie/électrophysiologie	11			3 027 884		3 027 884	
Virage Prévention	12			9 900		9 900	
Coeurs mécaniques	13	1 000 000		700 000	1 000 000	700 000	
Valves percutannées	14	4 364 358		5 157 610	4 107 468	5 414 500	
CPSS	15	105 000	(105 000)			0	
Mise en place équipe soutien à l'amélioration	16			49 020		49 020	
Soutien diminution absence	17			16 373		16 373	
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	11 007 018	3 395 000	17 326 311	12 256 791	19 471 538	

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

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

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

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	2 600 000		2 600 000	2 600 000	
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héματο-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5					
IPS-SPL - Salaire	6	109 776		432 836	109 776	432 836
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11					
Radio-oncologie	12					
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16					
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18					
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23					
Jeunes en difficulté	24					
Trouble du spectre de l'autisme	25					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26					
Programme de soutien aux organismes 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	2 709 776		3 032 836	2 709 776	3 032 836

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5	162 231	178 689	38
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	(41 405)	40 377	
Réclamation TVQ provincial	8	(51 244)	49 972	
Autres (préciser P490)	9	923 782	11 571	39
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	993 364	280 609	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	796 432	651 000	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	796 432	651 000	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	156 294		40
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	156 294		

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	3 229 173	6 888 521	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	1 729		
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 230 902	6 888 521	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	2 556		
Financement-Québec	13	395 128	496 937	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	520 166	513 768	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	917 850	1 010 705	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	59 437	513 390	531 369	41 458	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	59 437	513 390	531 369	41 458	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	951 268	4 009 130	4 084 006	876 392	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	951 268	4 009 130	4 084 006	876 392	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 010 705	4 522 520	4 615 375	917 850	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2	22 313 143	19 219 216	17 928 653		23 603 706	41
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	29 472 479	57 160 950	329 806	47 627 946	38 675 677	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	51 785 622	76 380 166	18 258 459	47 627 946	62 279 383	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9	29 472 479	57 160 950	329 806	47 627 946	38 675 677	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE							
	10	22 313 143	19 219 216	17 928 653		23 603 706	
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	147 358 500	47 627 946	8 320 513	33 543 384	153 122 549	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	147 358 500	47 627 946	8 320 513	33 543 384	153 122 549	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	21	147 358 500	47 627 946	8 320 513	33 543 384	153 122 549	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE							
	22						
							Exercice courant 5
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					153 122 549	

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1	1 888 221			1 888 221	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3					
Transferts budgétaires nets	4	3 776 690		118 455	3 658 235	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	2 481 941	1 207 086	897 336	2 791 691	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7					
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	8 146 852	1 207 086	1 015 791	8 338 147	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	1 888 221			1 888 221	
Terrains acquis sans financement à long terme	10					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	1 888 221			1 888 221	

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		40 797	
Transferts budgétaires - autres	2			
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 207 086	1 238 050	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
.....	10			
.....	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 207 086	1 278 847	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	118 455	121 530	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	350 187	328 864	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	547 149	578 113	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
.....	23			
.....	24			
.....	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	1 015 791	1 028 507	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	191 295	250 340	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(3 838 415)	(5 963 364)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	4 029 710	6 213 704	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	18 573 521		4 029 710	XXXX	22 603 231	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 010 705		(95 411)	XXXX	915 294	
- Société québécoise des infrastructures	3			2 556	XXXX	2 556	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	8 650 319	8 650 319	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 690 251	4 690 251	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	10 944	10 944	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	19 584 226		17 288 369	13 351 514	23 521 081	

Solde de fin
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	917 850
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	22 603 231
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	23 521 081

Notes

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	3 945 448	5 467 944		2 958 104		6 455 288	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	5 083 683	1 718 431		958 906		5 843 208	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD							
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)	20 123					20 123	
5 - Autres (préciser P490)	483 546	2 958 427		2 444 599		997 374	42
6 - TOTAL (L.01 à L.05)	9 532 800	10 144 802		6 361 609		13 315 993	

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	1 698 853	654 406		548 823		1 804 436	
8 - Équipement médical	16 826 567	9 376 299		4 981 013		21 221 853	
9 - Autres (préciser P490)	7 434 037	4 857 350		7 953 911		4 337 476	43
10 - TOTAL (L.07 à L.09)	25 959 457	14 888 055		13 483 747		27 363 765	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels							
12 - Dépenses capitalisables							
13 - Autres (préciser P490)	609					609	
14 - TOTAL (L.11 à L.13)	609					609	

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

15	35 492 866	25 032 857		19 845 356		40 680 367	
----	------------	------------	--	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

16	6 777 954			1 804 283		4 973 671	
----	-----------	--	--	-----------	--	-----------	--

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

17	42 270 820	25 032 857		21 649 639		45 654 038	
----	------------	------------	--	------------	--	------------	--

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

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

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

22	XXXX	XXXX		11 893 058	XXXX	XXXX	44
----	------	------	--	------------	------	------	----

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

23	XXXX	XXXX		33 542 697	XXXX	XXXX	
----	------	------	--	------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	1 888 221					1 888 221		
Amenagement des terrains	750 943					750 943		
Améliorations locatives								
Bâtimens	74 318 819					74 318 819		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	1 250 917					1 250 917		
- Équipement de transport	1 277 691					1 277 691		
- Autre mobilier et équipement médicaux	64 278 643					64 278 643		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	4 026 269					4 026 269		
TOTAL (L-01 à L.11)	147 791 503					147 791 503		

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 périètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	417 642			4 835		
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	63 399 756		28 027 411	1 904 326		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	53 068 866		436 264	4 952 769		
Construction et développement en cours	6	35 149 489		(32 310 474)	11 159 760		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	3 382 233			127 643		
Équipement de communic. multimédia	8	484 687			353 794		
Mobilier et équipement de bureau	9	1 974 692		3 205	105 814		
Autres	10	1 566 512		1 155	163 526		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	886 612			114 545		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	75 213 908		3 842 439	14 655 685		
Matériel roulant	13	8 745					
Développement informatique	14	279 711					
Réseau de télécommunication	15	563 068					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	236 395 921		0	33 542 697		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				422 477		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				93 331 493		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				58 457 899		
Construction et développement en cours	23	47 348			13 951 427	47 348	45
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				3 509 876		
Équipement de communic. multimédia	25				838 481		
Mobilier et équipement de bureau	26				2 083 711		
Autres	27				1 731 193		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 001 157		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				93 712 032		
Matériel roulant	30				8 745		
Développement informatique	31				279 711		
Réseau de télécommunication	32				563 068		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34	47 348			269 891 270	47 348	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1		30 913 741				4 361	4 231 387		35 149 489	
2	436 264	(428 831)				(1)	(7 432)		0	
3	365 227	10 131 527					446 862		10 943 616	
4										
5		216 144							216 144	
6	(436 264)	(28 027 411)				(4 360)	(3 842 439)		(32 310 474)	
7										
8							(47 348)		(47 348)	
9	365 227	12 805 170				0	781 030		13 951 427	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10		216 144							216 144	
11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

Aménagement des terrains:

Coût	12 954	409 523	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	422 477	
Amortissement cumulé	6 330	171 017	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	177 347	

Bâtiments:

Coût	XXXX	51 181	XXXX	XXXX	4 853 431	93 280 312		93 331 493	
Amortissement cumulé	XXXX	24 227	XXXX	XXXX	305 137	9 088 787		9 113 014	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	7 170 624	46 433 844	4 853 431	XXXX	XXXX	58 457 899	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	1 516 246	8 729 497	305 137	XXXX	XXXX	10 550 880	

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Aménagements - CLA:

Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

Matériel et équipements - CLA:

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

Coût

11						XXXX		
12						XXXX		

Amortissement cumulé

13								
14								

Améliorations locales:

Coût									
Amortissement cumulé									

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	750 943					750 943	
2							
3	42 237 174		1 943 753			44 180 927	
4							
Développement informatique							
Moblier et équipement médical:							
5	916 115		37 507			953 622	
6	1 217 549		23 599			1 241 148	
7	64 190 071		88 574			64 278 645	
Moblier et équipement administratif:							
8							
9							
10	3 828 677		84 822			3 913 499	
11	113 140 529		2 178 255			115 318 784	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	155 818		21 529			177 347	
13							
14	7 543 620		1 569 394			9 113 014	
15	8 749 951		1 800 929			10 550 880	
Matériel et équipement:							
16	3 072 077	497	204 501			3 277 075	
17	246 384		116 093			362 477	
18	1 525 512	(497)	200 452			1 725 467	
19	439 291		109 909			549 200	
Équipements spécialisés:							
20	260 945		37 749			298 694	
21	31 387 831		7 153 323			38 541 154	
22	8 745					8 745	
23	279 710		1			279 711	
24	534 914		28 154			563 068	
25							
26	54 204 798	0	11 242 034			65 446 832	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	1 888 221	XXXX	1 888 221	1 888 221
Aménagement des terrains	2	1 173 420	928 290	245 130	261 824
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	167 650 312	53 293 941	114 356 371	87 937 781
Améliorations majeures aux bâtiments	5	58 457 899	10 550 880	47 907 019	44 318 915
Construction et développement en cours	6	13 951 427	XXXX	13 951 427	35 149 489
Matériel et équipement	7	12 189 530	9 827 718	2 361 812	2 322 452
Équipements spécialisés	8	161 520 440	105 313 263	56 207 177	44 935 260
Matériel roulant	9	8 745	8 745	0	
Développement informatique	10	279 711	279 711	0	1
Réseau de télécommunication	11	563 068	563 068	0	28 154
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	417 682 773	180 765 616	236 917 157	216 842 097

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

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

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

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

Immobilisations**COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Notes

Notes

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>			
38	Page 400-00, L5, C1			
	À recevoir du CHU de Québec			162 231 \$
				162 231 \$
39	Page 400-00, L9, C1			
	FCI à recevoir			923 782 \$
				923 782 \$
40	Page 400-00, L15, C1			
	Contrats de services financé par les fonds FCI payés d'avance			156 294 \$
				156 294 \$
41	Page 403-00, L2, C5			
		Date	Taux effectif	Valeur
		d'échéance		comptable
	Phase 4 -	2019-04-04	2.338 %	611 837 \$
	Centre de recherche	2019-04-04	2.338 %	4 341 555 \$
		2019-04-17	2.278 %	10 624 708 \$
				15 578 100 \$
	Pavillon Rousseau	2019-04-17	2.278 %	182 163 \$
		2019-04-24	2.273 %	1 973 990 \$
				2 156 153 \$

Agrandissement en façade	2019-04-08	2.295 %	74 724 \$
	2019-04-23	2.275 %	294 030 \$
			368 754 \$
Prêt immobilisations	2019-04-08	2.305 %	451 070 \$
	2019-04-17	2.278 %	999 197 \$
	2019-04-18	2.275 %	398 468 \$
	2019-04-24	2.273 %	316 367 \$
			2 165 102 \$
Prêt équipement	2019-04-08	2.295 %	850 781 \$
	2019-04-23	2.275 %	526 446 \$
	2019-04-24	2.273 %	1 958 370 \$
			3 335 597 \$
Total des emprunts bancaires			23 603 706 \$

Résorption du déficit d'entretien	7 286 \$
	<u>997 374 \$</u>

43 **Page 415-00, L9, C6**

Aides techniques et Programme d'oxygénothérapie	875 721 \$
Fonds Canadien en Innovation (FCI)	3 190 360 \$
Équipement dans projets de plus de 5 M\$	271 395 \$
	<u>4 337 476 \$</u>

44 **Page 415-00, L22, C4**

Total des autres financements du Fonds d'immobilisations

ABIUCPQ	14 244 \$
C + EF	48 267 \$
Fondation	2 575 460 \$
Surplus du stationnement (Fondation)	110 524 \$
Cap. équip.recherche	1 300 750 \$
	<u>4 049 245 \$</u>

Total

Immobilisation en attente de financement	7 843 813 \$
--	--------------

Grand total

11 893 058 \$

45 **Page 421-00, L23, C1 et C5**

Transfert au CHU de Québec équipements optilab (acquises à compter du 1er avril 2008)	47 348 \$
	<u>47 348 \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	240 263 081		XXXX	XXXX	240 263 081	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	468 636	468 636	
Contributions des usagers	XXXX			8 330 177	8 330 177	
Ventes de services	XXXX			2 136 453	2 136 453	
Recouvrements	692 269	521 835	59 243	2 308 168	3 581 515	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 387 030	1 387 030	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		639 010	639 010	
Revenus de type commercial	XXXX	102 919		1 540 536	1 643 455	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus	81 934	1 281 680	20 403 327	27 783 113	49 550 054	
TOTAL (L.01 à L.10)	241 037 284	1 906 434	20 462 570	44 593 123	307 999 411	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	129 459 565	129 459 565	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	34 844 694	34 844 694	
Charges sociales	XXXX	XXXX	6 744 658	11 405 437	18 150 095	
Médicaments	XXXX	651	1 814	14 061 292	14 063 757	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	44 576	89 478	54 071 413	54 205 467	
Denrées alimentaires	XXXX	615		1 563 931	1 564 546	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	5 067 083		5 067 083	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			5 926 714	5 926 714	
Créances douteuses	XXXX			151 718	151 718	
Loyers	XXXX					
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	13 420 289	13 420 289	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	47 348			47 348	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	121 412		121 412	
Dépenses de transfert	XXXX					
Autres charges		2 669 688	2 364 586	25 038 559	30 072 833	
TOTAL (L.12 à L.28)		2 762 878	14 389 031	289 943 612	307 095 521	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	241 037 284	(856 444)	6 073 539	(245 350 489)	903 890	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	28 508 247	28 508 247	
Placements temporaires	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	24 957 767		XXXX	XXXX	24 957 767	
Autres débiteurs	502 757	528 108	3 190 084	5 770 913	9 991 862	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	36 044 655	XXXX	XXXX	XXXX	36 044 655	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	930 959	XXXX	930 959	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	61 505 179	528 108	4 121 043	1 300 414	101 733 904	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	38 675 677	23 603 706	62 279 383	
Créditeurs - MSSS	XXXX		XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		643 429	1 794 397	22 715 416	25 153 242	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		917 850		917 850	
Revenus reportés liés aux immobilisations	85 454			36 707 308	36 792 762	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	454 463		418 223	29 499 926	30 372 612	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	153 122 549		153 122 549	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	19 733 595	19 733 595	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	539 917	643 429	194 928 696	132 259 951	328 371 993	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	60 965 262	(115 321)	(190 807 653)	(96 680 377)	(226 638 089)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	236 917 157	236 917 157	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	3 179 462	3 179 462	
Frais payés d'avance		57 724	857 531		915 255	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)		57 724		240 954 150	241 011 874	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	60 965 262	(57 597)	(190 807 653)	144 273 773	14 373 785	

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	216 842 097	216 842 097	
Acquisitions	2	XXXX	33 542 697	33 542 697	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(13 420 289)	(13 420 289)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(47 348)	(47 348)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	236 917 157	236 917 157	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	147 358 500		147 358 500	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	47 627 946		47 627 946	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(8 320 513)		(8 320 513)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(33 543 384)		(33 543 384)	
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	153 122 549		153 122 549	

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				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	29 472 479	22 313 143	51 785 622	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	57 160 950	19 219 216	76 380 166	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(329 806)	(17 928 653)	(18 258 459)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(47 627 946)		(47 627 946)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	38 675 677	23 603 706	62 279 383	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		3 230 902	3 230 902	
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	(12 314 141)		(12 314 141)	46
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		5 000 000	5 000 000	
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21		5 000 000	5 000 000	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		0		
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		28 508 247
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(254 775)			(277 241)		(532 016)
Plus: Chèques en circulation	24 894			1 102 219		1 127 113
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		29 103 344

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	
Ventes de services						
Recouvrements	502 757	144 119				646 876
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	383 989		XXXX		383 989
	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	1 545 337	506 033		2 051 370
Avances aux employés	XXXX	XXXX		385 545		385 545
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX		351 502		351 502
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	(51 244)	XXXX		(51 244)
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	473 012	XXXX		473 012
Autres			1 222 979	4 676 420		5 899 399

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	502 757	528 108	3 190 084	5 919 500	10 140 449
--	---------	---------	-----------	-----------	------------

Provision pour créances douteuses	XXXX			148 587	148 587
-----------------------------------	------	--	--	---------	---------

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	502 757	528 108	3 190 084	5 770 913	9 991 862
----------------------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement	Acquisition de	Produit de	Gain (+) ou perte (-)	Provision pour	Solde à la fin (C1 à	
		(préciser P695)	l'exercice	disposition (-)	sur disposition	moins-valeur	C6)	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

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

Bons du Trésor

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

Certificats de dépôts

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

Papiers commerciaux

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

Autres placements

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

TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
PLACEMENTS TEMPORAIRES								
TIERS HORS PÉRIMÈTRE								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts	5 000 000				(5 000 000)		0	
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	5 000 000			(5 000 000)			0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	5 000 000			(5 000 000)			0	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695)	Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre	Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695)	Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre	Autres entités du périm. (préciser P695)	Prêts et avances - hors périmètre	
MUNICIPALITÉS							
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX							
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS							
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:							
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB							
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ENTREPRISES							
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF							
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- AUTRES							
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)							
29							

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2		3	4		
Établissements publics	XXXX	643 429	XXXX	XXXX	XXXX	643 429	
Transferts à payer	XXXX						
Fournisseurs	XXXX	XXXX	156 867	12 964 126	13 120 993		
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX					
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	4 629 113	4 629 113		
Dédution à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	260 515	XXXX	260 515		
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	4 849 751	4 849 751		
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	272 426	272 426		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Provision pour passifs éventuels							
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	1 377 015	XXXX	1 377 015		
Autres	XXXX	XXXX					
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		643 429	1 794 397	22 715 416	25 153 242		

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)	Notes
	1	2	3	4	3	4		
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	XXXX					
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX	23 603 706	23 603 706				
Marges de crédit	XXXX	XXXX						
Billets à escompte	XXXX	XXXX						
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX						
Billets au pair	1 009 669	37 666 008			38 675 677			
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	1 009 669	37 666 008	23 603 706	62 279 383				

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	Notes
4	5	5	
22			2,29

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	33 741 123	XXXX	119 381 426		153 122 549	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	33 741 123	XXXX	119 381 426		153 122 549	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						Notes
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2019-2020	1	22 490	6 937 278		896 593	1 043 357	5 704 214	Notes 49, 50
2020-2021	2						527 584	
2021-2022	3						204 980	
2022-2023	4						205 167	
2023-2024	5						173 852	
2024-2029	6						313 214	
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11		70 011					
TOTAL (L.01 À L.11)	12	22 490	7 007 289		896 593	1 043 357	7 129 011	

ÉCHÉANCES:		Droits contractuels rattachés aux O.C. ci-dessus et provenant de tiers HORS PÉRIMÈTRE (incluant gouv. fédéral)						Notes
		Droits hors périmètre rattachés à C.1 ci-haut 1	Droits hors périmètre rattachés à C.2 ci-haut 2	Droits hors périmètre rattachés à C.3 ci-haut 3	Droits hors périmètre rattachés à C.4 ci-haut 4	Droits hors périmètre rattachés à C.5 ci-haut 5	Droits hors périmètre rattachés à C.6 ci-haut 6	
2019-2020	13							Notes
2020-2021	14							
2021-2022	15							
2022-2023	16							
2023-2024	17							
2024-2029	18							
2029-2034	19							
2034-2039	20							
2039-2044	21							
2044 et plus	22							
Indéterminée	23		990 086					
TOTAL (L.13 à L.23)	24		990 086					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	1							
2020-2021	2							
2021-2022	3							
2022-2023	4							
2023-2024	5							
2024-2029	6							
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

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

1	18 555 769		4 433 774	15 982 254				7 007 289	
2	458 937		518 762	81 106				896 593	
3	6 264 317		4 253 108	3 388 414				7 129 011	

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4									
5									
6									
7	25 279 023		9 205 644	19 451 774				15 032 893	

Notes

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

8									
9									
10									
11									
12									

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS"
 1 Solde au début (préciser) 2 Redressements au solde au début (préciser) 3 Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 4 Montants reçus durant l'exercice 5 Reclassement 6 Autres (préciser) 7 Écarts inexplainés (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8 Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 9 Notes

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Contrats d'acquisition d'immobilisations		3 116 493		2 126 407					990 086
Contrats de location-exploitation									
Autres contrats									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

RI-RTF-RNI									
Achats de services en CHSLD									
Autres contrats d'approvisionnement									
TOTAL (L.01 à L.06)		3 116 493		2 126 407					990 086

Notes

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Notes			
	Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral 4
2019-2020				2 719 942
2020-2021				
2021-2022				
2022-2023				
2023-2024				
2024-2029				
2029-2034				
2034-2039				
2039-2044				
2044 et plus				
Indéterminée		3 246 510		
TOTAL (L.01 à L.11)		3 246 510		2 719 942

51

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	Notes							
	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
Ventes de biens et services	13							
Donations de tiers	14	7 984 281		4 737 771				3 246 510
Autres revenus	15							
Transferts du gouvernement fédéral	16	5 629 888	2 554 668	900 718	6 365 332			2 719 942
TOTAL (L.13 à L.16)	17	5 629 888	10 538 949	900 718	11 103 103			5 966 452

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	26 343 320		326 503		54
2020-2021	2	9 212 612				
2021-2022	3	7 745 457				
2022-2023	4	10 605 565				
2023-2024	5	7 418 754				
2024-2029	6	45 305 390				
2029-2034	7	32 011 955				
2034-2039	8	11 740 974				
2039-2044	9	2 738 522				
2044 et plus	10					
Indéterminée	11		53 697 000			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	153 122 549	53 697 000	326 503		

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	49 071 358	2 453 568
- Activités accessoires	2		
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	30 030 320	1 501 516
TOTAL (L.01 à L.03)	4	79 101 678	3 955 084

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	48 893 913	4 877 168
- Activités accessoires	8		
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9	4 575	456
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12	1 801 839	179 733
Améliorations majeures aux bâtiments	13	4 686 221	467 451
Construction et développement en cours	14	8 851 985	882 986
Matériel et équipements	15	710 373	70 860
Équipements spécialisés	16	13 975 327	1 394 039
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	30 030 320	2 995 525
Dépenses non capitalisées	21		
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	78 924 233	7 872 693

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

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des	Ventes de Services	Recouvrements	Autres revenus	Total (C1 à C4)
		Usagers (L03)	(L04)	(L05)	(L10)	
		1	2	3	4	5
1104 2686	1				374	374
1104 2918	2				35 302	35 302
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			219 469	600 030	819 499
1104 5119	6			419	372	791
1104 5127	7				52	52
1104 5135	8			299 113	125 378	424 491
1104 5143	9			170	833	1 003
1104 5150	10			51		51
1104 5168	11				11 481	11 481
1104 5176	12					
1104 5184	13					
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18			170	625	795
1104 5242	19			276	923	1 199
1104 5267	20				54	54
1104 5275	21				357	357
1104 5283	22				47	47
1104 5291	23					
1104 5309	24				103	103
1104 5317	25					
1104 5333	26			2 167	831	2 998
1243 1656	27				401 237	401 237
1259 9213	28				103 681	103 681
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			521 835	1 281 680	1 803 515

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L15)	Four.n.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3				59 125	59 125
1104 4088	4	49				49
1104 5051	5	2	41 629		2 079 432	2 121 063
1104 5119	6	600				600
1104 5127	7					
1104 5135	8				333 597	333 597
1104 5143	9					
1104 5150	10				544	544
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				3 015	3 015
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18				118	118
1104 5242	19				120 000	120 000
1104 5267	20				3 012	3 012
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23				6 394	6 394
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26		2 947		144	3 091
1243 1656	27					
1259 9213	28				63 607	63 607
1269 4659	29				700	700
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	651	44 576		2 669 688	2 714 915

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	305 332		305 332
1104 5119	22		22
1104 5127			
1104 5135	160 462		160 462
1104 5143	179		179
1104 5150			
1104 5168	54		54
1104 5176			
1104 5184			
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333	11 910		11 910
1243 1656	32 449		32 449
1259 9213	17 700		17 700
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	528 108		528 108

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	509			509
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	435 820			435 820
1104 5119	6	(2)			(2)
1104 5127	7				
1104 5135	8	199 590			199 590
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23	4 553			4 553
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26	2 959			2 959
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	643 429			643 429

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.prima / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				4 XXXX	6 XXXX	7 XXXX	8	23 972
2 CEGEP (préciser)		59 083	115 138	4 XXXX		7 XXXX		30 290
3 Commissions scolaires (préciser)				4 XXXX		7 XXXX		317
4 Corporation d'urgences-santé				4 XXXX		7 XXXX		
5 Curateur public				4 XXXX		7 XXXX		
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				4 XXXX		7 XXXX		205 697
7 École nationale d'administration publique				4 XXXX		7 XXXX		
8 Financement-Québec				4 XXXX	1 500 954	7 XXXX		37 814
9 Fonds de financement				4 XXXX	3 555 528	7 XXXX		83 598
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé			1 296 728	4 XXXX		7 XXXX		
11 Fonds des ressources naturelles				4 XXXX		7 XXXX		
12 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				4 XXXX		7 XXXX		
13 Héma-Québec				4 XXXX		7 XXXX		
14 Hydro-Québec		160		4 XXXX		7 XXXX		1 689 566
15 Institut national de la recherche scientifique				4 XXXX		7 XXXX		
16 Institut national en santé publique du Qc			10 638	4 XXXX		7 XXXX		24 451
17 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				4 XXXX		7 XXXX		
18 Min. Éducation, Eris. sup. et Rech.				4 XXXX		7 XXXX		
19 Ministère des Finances				4 XXXX		7 XXXX		29 909
20 Ministère de la Sécurité publique				4 XXXX		7 XXXX		
21 Régie de l'assurance-maladie du Québec			18 966 298	4 XXXX		7 XXXX		
22 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				4 XXXX		7 XXXX		
23 Société d'habitation du Québec				4 XXXX		7 XXXX		
24 Société québécoise des infrastructures				4 XXXX	10 601	7 XXXX		332 659
25 Télé-Université				4 XXXX		7 XXXX		
26 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				4 XXXX		7 XXXX		
27 Université du Québec à Trois-Rivières				4 XXXX		7 XXXX		
28 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			14 525	4 XXXX		7 XXXX		20 341
29 Autres entités du périmètre (préc.P695)				4 XXXX		7 XXXX		7 384
30 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		4 XXXX		7 XXXX		XXXX
31 TOTAL (L-01 à L-30)		59 243	20 403 327	4 XXXX	5 067 083	7 XXXX	121 412	2 364 586

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
1 Agence du revenu du Québec	421 768	XXXX	1 377 015	XXXX			7
2 CEGEP (préciser)	3 788	XXXX	4 900	XXXX			
3 Commissions scolaires (préciser)		XXXX		XXXX			
4 Coporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
5 Curateur public		XXXX		XXXX			
6 Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
7 École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
8 Financement-Québec		408 224		395 128			
9 Fonds de financement		522 735		520 166			
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		418 223	
11 Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
12 Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX		XXXX			
13 Héma-Québec		XXXX		XXXX			
14 Hydro-Québec		XXXX	150 740	XXXX			
15 Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
16 Institut national en santé publique du Québec		XXXX	829	XXXX			
17 Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX			
18 Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
19 Ministère des Finances		XXXX	260 515	XXXX			
20 Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
21 Régie assurance maladie du Québec	2 764 528	XXXX		XXXX			
22 Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
23 Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
24 Société québécoise des infrastructures		XXXX		XXXX	2 556		
25 Télé-Université		XXXX		XXXX			
26 Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
27 Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
28 Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX			
29 Autres entités du périmètre (préciser P695)		XXXX	398	XXXX			
30 Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
31 TOTAL (L.01 à L.30)	3 190 084	930 959	1 794 397	917 850		418 223	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)							
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	221 914		2 087 976	1 891 667	418 223	(196 309)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	30 347 408		29 332 969	31 349 220	28 331 157	2 016 251	
TOTAL (L-01 à L-06)	30 569 322		31 420 945	33 240 887	28 749 380	1 819 942	
Fondations et OSBL (Note 1)	1 506 064		1 866 193	1 869 299	1 502 958	3 106	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	7 994 908		12 887 232	11 094 833	9 787 307	(1 792 399)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	221 914		2 087 976	1 891 667	418 223	(196 309)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P.695)	20 846 436		14 579 544	18 385 088	17 040 892	3 805 544	
TOTAL (L-08 à L-13)	30 569 322		31 420 945	33 240 887	28 749 380	1 819 942	

63

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

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

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	5 603 810	1 597 680	769 742	6 431 748	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	3 044 281	118 673	558 050	2 604 904	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5					
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7	1 628 096	404 779	510 780	1 522 095	64
TOTAL (L.01 à L.07)	8	10 276 187	2 121 132	1 838 572	10 558 747	

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 752	1 144 134	20 033	1 087 877
Personnel-temps régulier	2	34 849	1 358 964	34 824	1 397 720
Temps supplémentaire	3	423	18 476	652	33 043
Primes	4	XXXX	101 118	XXXX	173 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 024	2 622 692	55 509	2 692 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 509	574 444	11 853	544 988
Particuliers	9	4 240	132 827	3 626	95 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 749	707 271	15 479	640 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 111	XXXX	360 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 773	3 698 074	70 988	3 692 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 784	XXXX	71 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 784	XXXX	71 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 773	3 791 858	70 988	3 764 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		154 000		15 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		154 000		15 051
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 773	3 637 858	70 988	3 749 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			26	2 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 773	3 637 858	70 962	3 747 597

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	98 585		101 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 585		101 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,46	XXXX	37,18
B - Les heures travaillées	30	1 496 931	XXXX	1 564 387	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,43	XXXX	2,40

	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 640	433 776	12 273	662 983
Personnel-temps régulier	2	979 840	29 466 835	1 008 773	31 123 305
Temps supplémentaire	3	33 563	1 444 109	46 638	2 111 794
Primes	4	XXXX	3 671 911	XXXX	4 035 604
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 176	143 855	10 758	297 691
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 027 219	35 160 486	1 078 442	38 231 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	248 972	7 735 398	259 580	8 353 179
Particuliers	9	167 296	3 779 985	204 978	4 698 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	416 268	11 515 383	464 558	13 052 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 383 123	XXXX	5 606 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 443 487	52 058 992	1 543 000	56 889 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 617	XXXX	15 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 001 297	XXXX	2 941 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 030 914	XXXX	2 956 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 443 487	55 089 906	1 543 000	59 846 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 981		40 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 981	XXXX	40 472
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 443 487	55 041 925	1 543 000	59 805 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			678	32 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 443 487	55 041 925	1 542 322	59 773 344

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	98 585		101 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 585		101 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	558,81	XXXX	591,01
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 535,58	XXXX	3 656,76

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 838	236 599	6 267	329 741
Personnel-temps régulier	2	415 305	11 818 181	425 415	12 396 576
Temps supplémentaire	3	14 127	550 781	20 015	864 629
Primes	4	XXXX	850 740	XXXX	979 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 441	95 509	7 650	211 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	437 711	13 551 810	459 347	14 782 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 248	3 030 863	110 406	3 361 924
Particuliers	9	77 513	1 700 096	97 341	2 167 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180 761	4 730 959	207 747	5 528 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 192 964	XXXX	2 318 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	618 472	20 475 733	667 094	22 629 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	929 807	XXXX	843 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	929 807	XXXX	857 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	618 472	21 405 540	667 094	23 487 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 166		17 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 166	XXXX	17 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	618 472	21 377 374	667 094	23 469 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			371	16 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	618 472	21 377 374	666 723	23 452 826

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	57 494		58 824	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 494		58 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	372,31	XXXX	398,99
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 119	58 652	2 551	140 494
Personnel-temps régulier	2	260 104	7 521 519	259 247	7 602 906
Temps supplémentaire	3	7 238	286 687	12 077	508 133
Primes	4	XXXX	550 170	XXXX	520 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 711	47 671	3 086	85 393
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 172	8 464 699	276 961	8 857 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 499	1 935 327	64 496	1 983 033
Particuliers	9	45 828	1 012 018	58 853	1 330 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 327	2 947 345	123 349	3 313 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 358 832	XXXX	1 360 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 499	12 770 876	400 310	13 531 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	805 805	XXXX	783 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	805 805	XXXX	784 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 499	13 576 681	400 310	14 315 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 467		10 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 467	XXXX	10 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 499	13 570 214	400 310	14 304 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			69	2 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 499	13 570 214	400 241	14 302 134

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	30 485		30 432	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 485		30 432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	445,36	XXXX	470,32
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 683	138 525	3 165	176 131
Personnel-temps régulier	2	289 659	9 783 106	309 508	10 775 939
Temps supplémentaire	3	11 738	591 519	14 041	723 333
Primes	4	XXXX	2 264 345	XXXX	2 529 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	675	22	602
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304 104	12 778 170	326 736	14 205 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 216	2 698 395	81 625	2 932 464
Particuliers	9	42 559	1 047 492	48 071	1 188 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 775	3 745 887	129 696	4 121 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 769 596	XXXX	1 862 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	424 879	18 293 653	456 432	20 189 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 617	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 253 563	XXXX	1 297 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 283 180	XXXX	1 297 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	424 879	19 576 833	456 432	21 487 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 848		10 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 848	XXXX	10 612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	424 879	19 572 985	456 432	21 476 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			191	11 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	424 879	19 572 985	456 241	21 464 764

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 606		11 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 606		11 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 845,83	XXXX	1 797,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			290	16 617
Personnel-temps régulier	2	14 772	344 029	14 603	347 884
Temps supplémentaire	3	460	15 122	505	15 699
Primes	4	XXXX	6 656	XXXX	6 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 232	365 807	15 398	386 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 009	70 813	3 053	75 758
Particuliers	9	1 396	20 379	713	12 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 405	91 192	3 766	88 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 731	XXXX	64 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 637	518 730	19 164	539 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 122	XXXX	17 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 122	XXXX	17 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 637	530 852	19 164	556 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 500		1 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 500		1 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 637	521 352	19 164	554 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			47	1 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 637	521 352	19 117	553 620

		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	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 619	125 457	790	28 724
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 943	XXXX	674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 619	128 400	790	29 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	625	21 703	137	4 969
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	625	21 703	137	4 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 271	XXXX	3 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 244	166 374	927	37 922
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	4 244	166 374	927	37 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 244	166 374	927	37 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 244	166 374	927	37 922

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	102	XXXX	159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 631,12	XXXX	238,50

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	905	54 652	1 391	79 077
Personnel-temps régulier	2	28 477	985 141	27 199	948 052
Temps supplémentaire	3	182	8 251	205	8 761
Primes	4	XXXX	38 766	XXXX	37 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 564	1 086 810	28 795	1 073 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 585	241 860	6 036	222 129
Particuliers	9	4 392	82 450	3 817	109 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 977	324 310	9 853	331 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 658	XXXX	162 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 541	1 573 778	38 648	1 567 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 058	XXXX	263 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 058	XXXX	263 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 541	1 854 836	38 648	1 830 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		199		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	199	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 541	1 854 637	38 648	1 830 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 541	1 854 637	38 648	1 830 899

		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	1 827	XXXX	1 976	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 015,13	XXXX	926,57

	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: Soins inf. spécialisés à dom. (SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	905	54 652	1 391	79 077
Personnel-temps régulier	2	28 477	985 141	27 199	948 052
Temps supplémentaire	3	182	8 251	205	8 761
Primes	4	XXXX	38 766	XXXX	37 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 564	1 086 810	28 795	1 073 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 585	241 860	6 036	222 129
Particuliers	9	4 392	82 450	3 817	109 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 977	324 310	9 853	331 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 658	XXXX	162 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 541	1 573 778	38 648	1 567 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 058	XXXX	263 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 058	XXXX	263 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 541	1 854 836	38 648	1 830 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		199		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		199		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 541	1 854 637	38 648	1 830 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 541	1 854 637	38 648	1 830 899

		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	10 561		8 888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 561		8 888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,63	XXXX	206,00
B - L'usager	30	1 827	XXXX	1 976	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 015,13	XXXX	926,57

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 266	64 138	1 530	80 861
Personnel-temps régulier	2	108 956	3 404 467	110 628	3 563 956
Temps supplémentaire	3	8 371	377 108	9 427	454 081
Primes	4	XXXX	781 021	XXXX	827 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	342	9 530	808	22 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 935	4 636 264	122 393	4 948 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 300	934 153	28 699	962 137
Particuliers	9	22 434	390 570	19 159	382 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 734	1 324 723	47 858	1 344 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	628 680	XXXX	582 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 669	6 589 667	170 251	6 876 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	563 122	XXXX	592 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	563 122	XXXX	592 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 669	7 152 789	170 251	7 468 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 166		109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 166		109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 669	7 145 623	170 251	7 468 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			419	41 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 669	7 145 623	169 832	7 427 244

		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	26 108		26 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 108		26 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	273,97	XXXX	282,84
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 546	80 303	1 554	87 244
Personnel-temps régulier	2	129 585	4 542 645	137 638	4 979 905
Temps supplémentaire	3	17 533	941 704	17 735	962 916
Primes	4	XXXX	956 653	XXXX	1 017 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 664	6 521 305	156 927	7 047 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 736	1 148 065	32 453	1 211 771
Particuliers	9	20 698	574 348	22 122	555 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 434	1 722 413	54 575	1 767 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	803 364	XXXX	767 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 098	9 047 082	211 502	9 582 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 171 436	XXXX	20 679 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 171 436	XXXX	20 679 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 098	30 218 518	211 502	30 262 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 363		88 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 363	XXXX	88 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 098	30 166 155	211 502	30 173 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15	3 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 098	30 166 155	211 487	30 170 255

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	15 657		16 595	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 657		16 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 930,03	XXXX	1 823,39
B - L'usager	30	4 574	XXXX	4 833	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 595,14	XXXX	6 242,55

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	(806)		
Personnel-temps régulier	2	17 044	488 852	16 717	487 515
Temps supplémentaire	3	59	2 400	121	5 319
Primes	4	XXXX	8 488	XXXX	8 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 104	498 934	16 838	501 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 133	117 351	3 752	111 469
Particuliers	9	4 131	79 073	5 284	118 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 264	196 424	9 036	229 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 813	XXXX	89 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 368	781 171	25 874	820 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 680	XXXX	64 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 680	XXXX	64 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 368	836 851	25 874	885 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55 680	XXXX	64 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 368	836 851	25 874	885 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 368	836 851	25 874	885 417

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	(806)		
Personnel-temps régulier	2	17 044	488 852	16 717	487 515
Temps supplémentaire	3	59	2 400	121	5 319
Primes	4	XXXX	8 488	XXXX	8 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 104	498 934	16 838	501 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 133	117 351	3 752	111 469
Particuliers	9	4 131	79 073	5 284	118 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 264	196 424	9 036	229 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 813	XXXX	89 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 368	781 171	25 874	820 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 680	XXXX	64 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 680	XXXX	64 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 368	836 851	25 874	885 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55 680	XXXX	64 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 368	836 851	25 874	885 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 368	836 851	25 874	885 417

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	70 939		72 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 939		72 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,80	XXXX	12,16
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 402	612 130	29 100	641 285
Temps supplémentaire	3	2 657	81 183	2 004	60 717
Primes	4	XXXX	41 560	XXXX	41 303
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	1 077		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 090	735 950	31 104	743 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 531	141 533	6 234	137 700
Particuliers	9	4 559	75 939	5 145	71 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 090	217 472	11 379	208 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 291	XXXX	136 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 180	1 091 713	42 483	1 089 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	354 044	XXXX	360 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	354 044	XXXX	360 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 180	1 445 757	42 483	1 449 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 180	1 445 757	42 483	1 449 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 180	1 445 757	42 483	1 449 553

		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	85 838		85 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 838		85 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,84	XXXX	16,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 402	29 100	641 285
Temps supplémentaire	3	2 657	2 004	60 717
Primes	4	XXXX	XXXX	41 303
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	1 077	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 090	31 104	743 305
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 531	6 234	137 700
Particuliers	9	4 559	5 145	71 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 090	11 379	208 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	136 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 180	42 483	1 089 210
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	360 466
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	360 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 180	42 483	1 449 676
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			123
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 180	42 483	1 449 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 180	42 483	1 449 553

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	85 838	85 741	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 838	85 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	16,91
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 280	29 389	1 776	34 009
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 280	29 389	1 776	40 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	239	5 489	307	5 883
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	239	5 489	307	5 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 046	XXXX	5 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 519	39 924	2 083	52 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343	XXXX	201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343	XXXX	201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 519	40 267	2 083	52 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 519	40 267	2 083	52 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 519	40 267	2 083	52 609

		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	683	XXXX	593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,96	XXXX	88,72

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 280	29 389	1 776	34 009
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 280	29 389	1 776	40 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	239	5 489	307	5 883
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	239	5 489	307	5 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 046	XXXX	5 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 519	39 924	2 083	52 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343	XXXX	201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343	XXXX	201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 519	40 267	2 083	52 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 519	40 267	2 083	52 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 519	40 267	2 083	52 609

		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	683	XXXX	593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,96	XXXX	88,72

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 485	76 409	1 459	77 227
Personnel-temps régulier	2	60 878	1 726 839	58 479	1 727 720
Temps supplémentaire	3	3 008	122 772	4 293	187 263
Primes	4	XXXX	225 791	XXXX	234 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 371	2 151 811	64 231	2 226 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 476	489 573	15 630	485 689
Particuliers	9	13 858	221 487	11 235	245 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 334	711 060	26 865	731 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 564	XXXX	357 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 705	3 219 435	91 096	3 315 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	510 988	XXXX	441 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	510 988	XXXX	441 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 705	3 730 423	91 096	3 756 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	256	XXXX	1 148
Recouvrements	19		6 839		8 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 095		10 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 705	3 723 328	91 096	3 746 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		309 331	67	314 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 705	3 413 997	91 029	3 432 092

		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	2 957 209		2 871 906	
Pour ventes de services	26	711		355	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 957 920		2 872 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,20
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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 485	76 409	1 459	77 227
Personnel-temps régulier	2	60 878	1 726 839	58 479	1 727 720
Temps supplémentaire	3	3 008	122 772	4 293	187 263
Primes	4	XXXX	225 791	XXXX	234 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 371	2 151 811	64 231	2 226 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 476	489 573	15 630	485 689
Particuliers	9	13 858	221 487	11 235	245 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 334	711 060	26 865	731 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 564	XXXX	357 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 705	3 219 435	91 096	3 315 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	510 988	XXXX	441 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	510 988	XXXX	441 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 705	3 730 423	91 096	3 756 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	256	XXXX	1 148
Recouvrements	19		6 839		8 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 095		10 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 705	3 723 328	91 096	3 746 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		309 331	67	314 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 705	3 413 997	91 029	3 432 092

		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	2 957 209		2 871 906	
Pour ventes de services	26	711		355	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 957 920		2 872 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,20
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 328	28 845	1 352	30 062
Temps supplémentaire	3	37	1 155	24	877
Primes	4	XXXX	15	XXXX	53
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 365	30 015	1 376	30 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	296	6 544	279	6 218
Particuliers	9	119	2 972	55	1 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	415	9 516	334	7 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 117	XXXX	5 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 780	44 648	1 710	43 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 476	XXXX	16 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 476	XXXX	16 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 780	59 124	1 710	60 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 301		69 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 301		69 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 780	3 823	1 710	(8 993)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 780	3 823	1 710	(8 993)

		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	22	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	173,77	XXXX	(408,77)

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	(575)		
Personnel-temps régulier	2	6 956	278 195	7 164	289 137
Temps supplémentaire	3	99	4 103	187	7 455
Primes	4	XXXX	2 782	XXXX	3 687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 056	284 505	7 351	300 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 465	58 800	1 391	57 212
Particuliers	9	1 003	27 107	347	12 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 468	85 907	1 738	69 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 902	XXXX	42 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 524	412 314	9 089	411 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 761	XXXX	8 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 761	XXXX	8 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 524	421 075	9 089	420 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 761	XXXX	8 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 524	421 075	9 089	420 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 524	421 075	9 089	420 103

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	(575)		
Personnel-temps régulier	2	6 956	278 195	7 164	289 137
Temps supplémentaire	3	99	4 103	187	7 455
Primes	4	XXXX	2 782	XXXX	3 687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 056	284 505	7 351	300 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 465	58 800	1 391	57 212
Particuliers	9	1 003	27 107	347	12 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 468	85 907	1 738	69 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 902	XXXX	42 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 524	412 314	9 089	411 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 761	XXXX	8 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 761	XXXX	8 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 524	421 075	9 089	420 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 761	XXXX	8 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 524	421 075	9 089	420 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 524	421 075	9 089	420 103

		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	3 147	XXXX	446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,80	XXXX	941,93

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	(511)	1	3 482
Personnel-temps régulier	2	3 063	62 477	74	4 628
Temps supplémentaire	3	36	1 258	1	6
Primes	4	XXXX	851	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 100	64 075	76	8 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	768	15 058	106	2 949
Particuliers	9	(6)	(109)		20
TOTAL (L.08 + L.09)	10	762	14 949	106	2 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 383	XXXX	1 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 862	91 407	182	12 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209 408	XXXX	10 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 377 571	XXXX	76 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 586 979	XXXX	86 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 862	3 678 386	182	99 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18 433	XXXX	15 904
Recouvrements	19		3 659 953		65 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 678 386	XXXX	81 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 862	0	182	17 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 862		182	17 943

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14	400		154
Temps supplémentaire	3	7	248		
Primes	4	XXXX	43	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21	691		154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96	XXXX	21
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21	787		175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	355	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 783	XXXX	1 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 138	XXXX	1 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21	145 925		1 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		145 925		1 461
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		145 925		1 461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21	0		175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21			175

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	6	197		
Primes	4	XXXX	68	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6	265		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64	1 214		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64	1 214		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70	1 665		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 329	XXXX	45
Fournitures et autres charges	14	XXXX	439 457	XXXX	6 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	451 786	XXXX	6 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70	453 451		6 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 307	XXXX	118
Recouvrements	19		452 144		6 631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		453 451		6 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70	0		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70			1

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	329		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	329		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10	372		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 000	XXXX	10 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 291	XXXX	8 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 291	XXXX	19 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10	98 663		19 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16 091	XXXX	15 786
Recouvrements	19		82 572		3 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 663		19 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10	0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10			

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14	488		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	488		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	115		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	115		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17	684		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 282	XXXX	219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 282	XXXX	219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17	40 966		219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 966		219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 966		219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17	0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17			

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	(511)	1	3 482
Personnel-temps régulier	2	3 035	61 589	74	4 474
Temps supplémentaire	3	23	813	1	6
Primes	4	XXXX	740	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 059	62 631	76	7 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	691	13 400	106	2 949
Particuliers	9	(6)	(109)		20
TOTAL (L.08 + L.09)	10	685	13 291	106	2 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 977	XXXX	1 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 744	87 899	182	12 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 724	XXXX	(885)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 729 758	XXXX	59 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 851 482	XXXX	58 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 744	2 939 381	182	71 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 035	XXXX	
Recouvrements	19		2 938 346		53 669
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 939 381	XXXX	53 669
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 744	0	182	17 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 744		182	17 767

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	(511)	1	3 482
Personnel-temps régulier	2	1 446	29 856	67	3 305
Temps supplémentaire	3	11	307	1	6
Primes	4	XXXX	622	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 458	30 274	69	6 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	393	7 684	1	687
Particuliers	9	1	(56)		20
TOTAL (L.08 + L.09)	10	394	7 628	1	707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 827	XXXX	1 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 852	43 729	70	8 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 409	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 510 833	XXXX	59 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 591 242	XXXX	59 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 852	1 634 971	70	68 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	955	XXXX	
Recouvrements	19		1 634 016		51 737
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 634 971	XXXX	51 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 852	0	70	16 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 852		70	16 618

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 589	31 733	7	1 169
Temps supplémentaire	3	12	506		
Primes	4	XXXX	118	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 601	32 357	7	1 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	5 716	105	2 262
Particuliers	9	(7)	(53)		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	5 663	105	2 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 150	XXXX	529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 892	44 170	112	3 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 315	XXXX	(885)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 218 925	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 260 240	XXXX	(885)
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 892	1 304 410	112	3 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	80	XXXX	
Recouvrements	19		1 304 330		1 932
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 304 410	XXXX	1 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 892	0	112	1 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 892		112	1 149

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52 355	1 517 421	52 511	1 571 574
Temps supplémentaire	3	940	44 683	862	40 781
Primes	4	XXXX	90 682	XXXX	98 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 295	1 652 786	53 373	1 710 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 943	325 642	10 625	329 478
Particuliers	9	3 519	75 836	3 422	84 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 462	401 478	14 047	414 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 778	XXXX	262 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 757	2 307 042	67 420	2 386 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 629	XXXX	319 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 629	XXXX	319 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 757	2 593 671	67 420	2 705 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	186 219	XXXX	140 515
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		186 219		140 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 757	2 407 452	67 420	2 565 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 757	2 407 452	67 420	2 565 304

		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	2 853 219		2 894 217	
Pour ventes de services	26	75 947		56 398	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 929 166		2 950 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	0,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	266	12 219	
Personnel-temps régulier	2	72 642	1 933 737	2 094 768
Temps supplémentaire	3	3 442	138 813	108 484
Primes	4	XXXX	73 431	74 469
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 350	2 158 200	2 277 721
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 610	456 192	460 782
Particuliers	9	9 062	123 688	229 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 672	579 880	689 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 355	382 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 022	3 097 435	3 350 278
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	356 259	534 200
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 259	534 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 022	3 453 694	3 884 478
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	3 207	5 534
Recouvrements	19			31 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 207	37 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 022	3 450 487	3 847 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56	2 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 022	3 450 487	3 844 709

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	3 582 316	3 655 738	
Pour ventes de services	26	57 425	80 240	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 639 741	3 735 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	1,04
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 516	81 667	1 522	84 727
Personnel-temps régulier	2	79 776	2 646 690	86 284	2 953 966
Temps supplémentaire	3	8 348	406 507	8 594	433 410
Primes	4	XXXX	411 063	XXXX	456 475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 640	3 545 927	96 400	3 928 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 437	642 671	18 860	664 842
Particuliers	9	7 150	145 835	11 456	333 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 587	788 506	30 316	998 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	439 149	XXXX	458 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 227	4 773 582	126 716	5 385 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	80 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 136 155	XXXX	28 006 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 136 155	XXXX	28 086 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 227	30 909 737	126 716	33 471 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		722 443		1 053 309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	722 443	XXXX	1 053 309
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 227	30 187 294	126 716	32 418 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29	3 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 227	30 187 294	126 687	32 414 876

		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	1 350 145		1 379 480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 350 145		1 379 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,89	XXXX	24,26
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 637,14	XXXX	2 830,99

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	758	40 839	761	42 374
Personnel-temps régulier	2	51 028	1 725 500	55 809	1 954 477
Temps supplémentaire	3	8 341	406 204	8 556	431 703
Primes	4	XXXX	376 174	XXXX	421 286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 127	2 548 717	65 126	2 849 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 208	469 572	13 298	479 508
Particuliers	9	6 882	138 507	11 352	330 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 090	608 079	24 650	809 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 646	XXXX	318 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 217	3 464 442	89 776	3 978 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	54 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 834 401	XXXX	12 850 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 834 401	XXXX	12 904 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 217	15 298 843	89 776	16 883 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		201 798		270 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	201 798	XXXX	270 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 217	15 097 045	89 776	16 612 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29	3 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 217	15 097 045	89 747	16 609 414

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	842 015		878 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	842 015		878 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,17	XXXX	19,22
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 844,48	XXXX	1 937,18

	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: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	758	40 828	761	42 353
Personnel-temps régulier	2	28 748	921 190	30 475	999 489
Temps supplémentaire	3	7	303	38	1 707
Primes	4	XXXX	34 889	XXXX	35 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 513	997 210	31 274	1 078 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 229	173 099	5 562	185 334
Particuliers	9	268	7 328	104	2 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 497	180 427	5 666	188 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 503	XXXX	139 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 010	1 309 140	36 940	1 406 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 301 754	XXXX	15 156 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 301 754	XXXX	15 182 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 010	15 610 894	36 940	16 588 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		520 645		782 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	520 645	XXXX	782 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 010	15 090 249	36 940	15 805 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 010	15 090 249	36 940	15 805 462

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	508 130		501 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	508 130		501 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,72	XXXX	33,08
B - Procédure	30	3 262	XXXX	2 876	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 626,07	XXXX	5 495,64

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		(892)		
Personnel-temps régulier	2	5 014	195 170	4 453	186 156
Temps supplémentaire	3	20	666	25	1 087
Primes	4	XXXX	3 483	XXXX	3 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 034	198 427	4 478	190 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 278	49 100	1 053	42 218
Particuliers	9	1 471	50 316	593	10 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 749	99 416	1 646	53 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 317	XXXX	27 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 783	332 160	6 124	270 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	709	XXXX	2 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	709	XXXX	2 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 783	332 869	6 124	273 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 783	332 869	6 124	273 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 783	332 869	6 124	273 182

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		(892)		
Personnel-temps régulier	2	5 014	195 170	4 453	186 156
Temps supplémentaire	3	20	666	25	1 087
Primes	4	XXXX	3 483	XXXX	3 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 034	198 427	4 478	190 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 278	49 100	1 053	42 218
Particuliers	9	1 471	50 316	593	10 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 749	99 416	1 646	53 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 317	XXXX	27 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 783	332 160	6 124	270 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	709	XXXX	2 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	709	XXXX	2 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 783	332 869	6 124	273 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	709	XXXX	2 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 783	332 869	6 124	273 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 783	332 869	6 124	273 182

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 631	82 329	1 556	70 190
Personnel-temps régulier	2	16 562	561 120	15 976	560 027
Temps supplémentaire	3	403	19 100	631	30 489
Primes	4	XXXX	45 739	XXXX	44 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 596	708 288	18 163	705 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 968	149 823	4 031	147 473
Particuliers	9	1 911	60 920	3 917	82 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 879	210 743	7 948	230 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 128	XXXX	107 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 475	1 026 159	26 111	1 043 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	809 317	XXXX	884 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	809 317	XXXX	884 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 475	1 835 476	26 111	1 928 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 000		10 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 000		10 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 475	1 830 476	26 111	1 918 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 475	1 830 476	26 111	1 917 965

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	12 369		12 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 369		12 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,39	XXXX	148,71
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	54	2 790		
Personnel-temps régulier	2	24 090	679 378	24 262	715 170
Temps supplémentaire	3	932	39 682	740	32 872
Primes	4	XXXX	17 524	XXXX	20 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 076	739 374	25 002	768 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 360	158 532	5 146	146 741
Particuliers	9	3 867	82 253	4 450	98 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 227	240 785	9 596	245 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 229	XXXX	128 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 303	1 105 388	34 598	1 143 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 195	XXXX	76 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 507 279	XXXX	1 410 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 579 474	XXXX	1 487 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 303	2 684 862	34 598	2 630 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	22 513	XXXX	44 494
Recouvrements	19				935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 513	XXXX	45 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 303	2 662 349	34 598	2 585 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 303	2 662 349	34 595	2 584 877

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	934 286		968 116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	934 286		968 116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,87	XXXX	2,72
B - Procédure	30	19 176	XXXX	19 906	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	138,84	XXXX	129,85

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	54	2 790		
Personnel-temps régulier	2	7 372	183 829	7 503	193 992
Temps supplémentaire	3	107	3 923	38	1 655
Primes	4	XXXX	359	XXXX	445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 533	190 901	7 541	196 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 550	41 404	1 637	33 967
Particuliers	9	1 008	20 227	1 248	13 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 558	61 631	2 885	47 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 892	XXXX	36 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 091	289 424	10 426	280 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	419	XXXX	1 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	419	XXXX	1 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 091	289 843	10 426	281 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	419	XXXX	1 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 091	289 843	10 426	281 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	31
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 091	289 843	10 425	281 518

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	934 286		968 116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	934 286		968 116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,31	XXXX	0,29
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,11	XXXX	14,14

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 628	11 310	347 875
Temps supplémentaire	3	503	562	24 559
Primes	4	XXXX	XXXX	18 623
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 131	11 872	391 057
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 874	2 644	84 830
Particuliers	9	2 347	2 968	79 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 221	5 612	164 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 352	17 484	621 555
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	76 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	559 357
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	636 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 352	17 484	1 257 881
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		608	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 352	17 484	1 257 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 352	17 482	1 257 603

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	634 141	657 941	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	634 141	657 941	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,95	1,91
B - Procédure	30	15 450	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	79,99	78,05

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 090	181 801	5 449	173 303
Temps supplémentaire	3	322	14 470	140	6 658
Primes	4	XXXX	1 463	XXXX	1 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 412	197 734	5 589	181 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	936	28 623	865	27 944
Particuliers	9	512	14 683	234	5 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 448	43 306	1 099	33 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 514	XXXX	26 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 860	270 554	6 688	241 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	888 004	XXXX	849 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	888 004	XXXX	849 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 860	1 158 558	6 688	1 091 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	21 905	XXXX	44 494
Recouvrements	19				935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 905		45 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 860	1 136 653	6 688	1 045 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 860	1 136 653	6 688	1 045 756

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	300 145		310 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	300 145		310 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,86	XXXX	3,52
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	305,06	XXXX	275,63

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 117	7 223	247 164
Temps supplémentaire	3	405	409	20 750
Primes	4	XXXX	XXXX	42 571
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 522	7 632	310 485
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 783	2 072	73 941
Particuliers	9	2 392	963	28 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 175	3 035	102 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 697	10 667	459 365
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73 018
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	73 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 697	10 667	532 383
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 697	10 667	532 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 697	10 667	532 383

	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
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 117	7 223	247 164
Temps supplémentaire	3	405	409	20 750
Primes	4	XXXX	XXXX	42 571
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 522	7 632	310 485
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 783	2 072	73 941
Particuliers	9	2 392	963	28 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 175	3 035	102 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 697	10 667	459 365
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73 018
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	73 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 697	10 667	532 383
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 697	10 667	532 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 697	10 667	532 383

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	854	912	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	854	912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	583,75
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 548	54 281	1 501	56 917
Personnel-temps régulier	2	73 266	2 580 315	77 674	2 802 089
Temps supplémentaire	3	2 387	110 876	1 439	68 504
Primes	4	XXXX	307 699	XXXX	328 749
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 201	3 053 171	80 614	3 256 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 787	602 353	16 875	616 684
Particuliers	9	15 213	338 471	6 659	140 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 000	940 824	23 534	756 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 397	XXXX	431 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 201	4 428 392	104 148	4 444 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 958 509	XXXX	14 465 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 958 509	XXXX	14 465 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 201	15 386 901	104 148	18 910 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 304 255		748 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 304 255	XXXX	748 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 201	14 082 646	104 148	18 161 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18	1 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 201	14 082 646	104 130	18 159 777

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	(4)		
Personnel-temps régulier	2	21 905	733 104	20 874	716 390
Temps supplémentaire	3	278	12 932	(156)	(11 120)
Primes	4	XXXX	61 416	XXXX	61 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 184	807 448	20 718	767 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 227	130 849	3 323	118 678
Particuliers	9	153	3 562	262	6 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 380	134 411	3 585	125 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 529	XXXX	97 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 564	1 048 388	24 303	989 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 704 340	XXXX	7 992 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 704 340	XXXX	7 992 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 564	5 752 728	24 303	8 981 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 704 340	XXXX	7 992 153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 564	5 752 728	24 303	8 981 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 564	5 752 728	24 303	8 981 826

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	54 285	1 501	56 917
Personnel-temps régulier	2	51 361	1 847 211	56 800	2 085 699
Temps supplémentaire	3	2 109	97 944	1 595	79 624
Primes	4	XXXX	246 283	XXXX	266 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 017	2 245 723	59 896	2 489 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 560	471 504	13 552	498 006
Particuliers	9	15 060	334 909	6 397	133 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 620	806 413	19 949	631 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 868	XXXX	333 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 637	3 380 004	79 845	3 454 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 254 169	XXXX	6 473 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 254 169	XXXX	6 473 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 637	9 634 173	79 845	9 928 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 304 255		748 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 304 255	XXXX	748 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 637	8 329 918	79 845	9 179 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18	1 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 637	8 329 918	79 827	9 177 951

		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	98 585		101 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 585		101 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,72	XXXX	98,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 441	77 676	2 295	118 721
Personnel-temps régulier	2	84 631	2 178 115	87 440	2 356 120
Temps supplémentaire	3	2 804	110 671	3 583	145 705
Primes	4	XXXX	130 450	XXXX	149 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 876	2 496 912	93 318	2 769 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 856	536 133	19 471	550 372
Particuliers	9	14 039	238 931	9 855	175 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 895	775 064	29 326	726 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413 222	XXXX	437 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 771	3 685 198	122 644	3 934 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	394 991	XXXX	193 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	999 482	XXXX	940 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 394 473	XXXX	1 134 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 771	5 079 671	122 644	5 068 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 313	XXXX	(1 206)
Recouvrements	19		13 071		2 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 384		1 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 771	5 064 287	122 644	5 066 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			26	2 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 771	5 064 287	122 618	5 064 336

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 459 215		2 557 228	
Pour ventes de services	26	12 596		14 141	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 471 811		2 571 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,06	XXXX	1,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 980	27 311	755 337
Temps supplémentaire	3	411	864	30 386
Primes	4	XXXX	XXXX	46 571
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 391	28 175	832 294
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 838	7 645	217 131
Particuliers	9	8 082	5 919	83 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 920	13 564	300 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	138 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 311	41 739	1 271 253
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	195 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	209 468
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	405 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 311	41 739	1 676 285
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	697
Recouvrements	19			(46)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 311	41 739	1 675 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12	669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 311	41 727	1 674 965

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 248 190	1 284 367	
Pour ventes de services	26	216	376	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 248 406	1 284 743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX
B - Procédure	30	77 765	79 481	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,12	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 462	6 459	208 496
Temps supplémentaire	3	19	23	1 048
Primes	4	XXXX	XXXX	2 276
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 481	6 482	211 820
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 535	1 456	47 664
Particuliers	9	1 280	251	6 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 815	1 707	53 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 296	8 189	298 362
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 734
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 296	8 189	348 096
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 296	8 189	348 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 296	8 188	347 662

	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	257 485	270 110	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	257 485	270 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX
B - Procédure	30	9 675	XXXX	10 126
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,22	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 875	232 975	7 912
Temps supplémentaire	3	1 336	55 137	1 457
Primes	4	XXXX	22 286	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 211	310 398	9 369
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 392	43 206	1 354
Particuliers	9	437	11 243	999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 829	54 449	2 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 714	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 040	407 561	11 722
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	212 650	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 547	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423 197	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 040	830 758	11 722
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	877	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		877	(764)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 040	829 881	11 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 040	829 881	11 709

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	560 600	601 940	
Pour ventes de services	26	2 270	4 135	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	562 870	606 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX
B - Procédure	30	17 112	XXXX	18 278
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,50	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 176	209 562	7 081
Temps supplémentaire	3	112	4 448	67
Primes	4	XXXX	6 034	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 288	220 044	7 148
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 119	33 468	1 145
Particuliers	9	275	7 663	812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 394	41 131	1 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 119	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 682	294 294	9 105
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 577	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 577	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 682	447 871	9 105
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	1 139	XXXX
Recouvrements	19		643	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 782	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 682	446 089	9 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 682	446 089	9 105

	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	310 360		325 145
Pour ventes de services	26	10 110		9 630
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	320 470		334 775
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX
B - Procédure	30	4 848	XXXX	5 001
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92,02	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 231	93 676	6 240
Temps supplémentaire	3	511	21 603	606
Primes	4	XXXX	28 067	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 742	143 346	6 846
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	906	26 379	649
Particuliers	9	1 022	11 940	374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 928	38 319	1 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 556	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 670	202 221	7 869
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 044	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 044	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 670	552 265	7 869
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		271	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		271	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 670	551 994	7 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 670	551 994	7 869

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	82 580		75 666
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 580		75 666
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,69	XXXX
B - Procédure	30	1 533	XXXX	1 440
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	360,07	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 441	77 676	2 295	118 721
Personnel-temps régulier	2	31 907	719 892	32 437	753 088
Temps supplémentaire	3	415	16 415	566	23 853
Primes	4	XXXX	33 853	XXXX	35 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 763	847 836	35 298	931 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 066	169 224	7 222	187 080
Particuliers	9	2 943	38 100	1 500	32 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 009	207 324	8 722	219 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 066	XXXX	154 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 772	1 198 226	44 020	1 305 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 147	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 443	XXXX	2 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 590	XXXX	2 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 772	1 229 816	44 020	1 307 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 474		2 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 474		2 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 772	1 224 342	44 020	1 305 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 772	1 224 342	44 020	1 305 462

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 459 215		2 557 219	
Pour ventes de services	26	12 596		14 150	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 471 811		2 571 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,50	XXXX	0,51
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	339	10 708	302	9 294
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	339	10 708	302	9 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61	2 000	93	2 783
Particuliers	9			179	4 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61	2 000	272	7 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 597	XXXX	1 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	400	14 305	574	18 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 586	XXXX	5 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 586	XXXX	5 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	400	18 891	574	24 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 586	XXXX	5 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	400	18 891	574	24 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	400	18 891	574	24 445

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	339	10 708	302	9 294
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	339	10 708	302	9 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61	2 000	93	2 783
Particuliers	9			179	4 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61	2 000	272	7 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 597	XXXX	1 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	400	14 305	574	18 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 586	XXXX	5 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 586	XXXX	5 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	400	18 891	574	24 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	400	18 891	574	24 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	400	18 891	574	24 445

		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	309		301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	309		301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,14	XXXX	81,21
B - Le jour-traitement	30	186	XXXX	154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,56	XXXX	158,73

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	827	51 856	394	25 657
Personnel-temps régulier	2	24 397	966 636	24 702	1 017 323
Temps supplémentaire	3	286	11 394	264	11 791
Primes	4	XXXX	20 773	XXXX	21 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 510	1 050 659	25 360	1 076 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 466	223 885	5 251	223 135
Particuliers	9	1 714	45 521	747	29 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 180	269 406	5 998	252 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 420	XXXX	147 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 690	1 471 485	31 358	1 476 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 969	XXXX	23 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 969	XXXX	23 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 690	1 497 454	31 358	1 499 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				316
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 969	XXXX	316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 690	1 497 454	31 358	1 499 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 690	1 497 454	31 358	1 499 462

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 270		17 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 270		17 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,71	XXXX	86,70
B - Le jour-traitement	30	12 856	XXXX	13 068	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,48	XXXX	114,74

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	363	21 725	273	16 710
Personnel-temps régulier	2	12 791	537 805	13 283	572 280
Temps supplémentaire	3	223	10 045	223	10 463
Primes	4	XXXX	8 878	XXXX	13 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 377	578 453	13 779	612 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 606	114 173	2 704	116 322
Particuliers	9	2 231	39 226	1 082	48 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 837	153 399	3 786	164 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 970	XXXX	86 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 214	817 822	17 565	864 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 773	XXXX	16 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 773	XXXX	16 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 214	841 595	17 565	880 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 075		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 075		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 214	839 520	17 565	880 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 214	839 520	17 565	880 843

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 900		9 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 900		9 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,01	XXXX	89,12
B - Le jour-traitement	30	4 957	XXXX	4 950	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	169,36	XXXX	177,95

	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 194	618 985	18 777	665 871
Temps supplémentaire	3	142	5 642	221	6 756
Primes	4	XXXX	16 744	XXXX	22 801
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 336	641 371	18 998	695 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 852	135 466	3 815	141 001
Particuliers	9	2 380	53 174	3 982	113 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 232	188 640	7 797	254 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 903	XXXX	109 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 568	925 914	26 795	1 059 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 281	XXXX	76 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 281	XXXX	76 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 568	1 019 195	26 795	1 135 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 410		10 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 410	XXXX	10 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 568	989 785	26 795	1 124 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 568	989 785	26 795	1 124 740

		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		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 091	484 813	16 411	561 100
Temps supplémentaire	3	92	3 463	221	6 756
Primes	4	XXXX	13 428	XXXX	18 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 183	501 704	16 632	586 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 177	105 624	3 228	114 301
Particuliers	9	2 312	50 222	3 096	81 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 489	155 846	6 324	195 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 399	XXXX	92 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 672	735 949	22 956	874 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 281	XXXX	76 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 281	XXXX	76 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 672	829 230	22 956	950 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 410		10 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 410		10 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 672	799 820	22 956	940 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 672	799 820	22 956	940 353

		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	6 140		6 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 140		6 574	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,05	XXXX	144,64
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,31	XXXX	305,51

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 103	134 172	2 366	104 771
Temps supplémentaire	3	50	2 179		
Primes	4	XXXX	3 316	XXXX	3 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 153	139 667	2 366	108 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	675	29 842	587	26 700
Particuliers	9	68	2 952	886	31 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	743	32 794	1 473	58 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 504	XXXX	17 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 896	189 965	3 839	184 387
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	3 896	189 965	3 839	184 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 896	189 965	3 839	184 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 896	189 965	3 839	184 387

		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	512		529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	512		529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,03	XXXX	348,56
B - L'usager	30	928	XXXX	960	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	204,70	XXXX	192,07

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	619	27 118	626	30 085
Personnel-temps régulier	2	133 722	4 649 655	140 038	5 006 013
Temps supplémentaire	3	2 201	102 398	2 215	104 958
Primes	4	XXXX	147 811	XXXX	153 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 542	4 926 982	142 879	5 294 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 303	1 024 404	29 486	1 076 375
Particuliers	9	19 279	482 399	22 838	573 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 582	1 506 803	52 324	1 650 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	714 914	XXXX	718 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 124	7 148 699	195 203	7 662 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	396 388	XXXX	385 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	396 388	XXXX	385 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 124	7 545 087	195 203	8 047 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 747		23 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 747	XXXX	23 914
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 124	7 508 340	195 203	8 023 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 124	7 508 340	195 203	8 023 791

		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	44 431		48 159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 431		48 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,82	XXXX	167,11
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	261,31	XXXX	264,53

	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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 881	160 575	2 588	156 556
Personnel-temps régulier	2	2 518	83 524	2 756	93 114
Temps supplémentaire	3	51	1 471	103	4 006
Primes	4	XXXX	11 381	XXXX	7 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 450	256 951	5 447	261 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	863	56 576	981	48 744
Particuliers	9	74	3 535	1 927	67 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	937	60 111	2 908	116 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 851	XXXX	40 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 387	351 913	8 355	418 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 199	XXXX	80 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 199	XXXX	80 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 387	426 112	8 355	498 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 387	426 112	8 355	498 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	1 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 387	426 112	8 338	497 304

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 881	160 575	2 588	156 556
Personnel-temps régulier	2	2 518	83 524	2 756	93 114
Temps supplémentaire	3	51	1 471	103	4 006
Primes	4	XXXX	11 381	XXXX	7 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 450	256 951	5 447	261 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	863	56 576	981	48 744
Particuliers	9	74	3 535	1 927	67 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	937	60 111	2 908	116 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 851	XXXX	40 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 387	351 913	8 355	418 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 199	XXXX	80 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 199	XXXX	80 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 387	426 112	8 355	498 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 199	XXXX	80 315
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 387	426 112	8 355	498 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	1 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 387	426 112	8 338	497 304

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 471	79 361	1 020	57 161
Personnel-temps régulier	2	25 928	690 814	30 418	830 215
Temps supplémentaire	3	868	32 443	821	33 622
Primes	4	XXXX	31 892	XXXX	25 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 267	834 510	32 259	946 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 691	138 612	4 535	142 357
Particuliers	9	952	23 806	1 154	43 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 643	162 418	5 689	185 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 648	XXXX	113 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 910	1 109 576	37 948	1 245 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 456	XXXX	146 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 456	XXXX	147 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 910	1 295 032	37 948	1 392 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		999		2 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		999		2 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 910	1 294 033	37 948	1 390 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 910	1 294 033	37 948	1 390 234

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 270	92 265	7 560	165 581
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 270	92 265	7 560	165 581
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	4 270	92 265	7 560	165 581
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	4 270	92 265	7 560	165 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 270	92 265	7 560	165 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 270	92 265	7 560	165 581

		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	6	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 377,50	XXXX	20 697,63

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 471	79 361	1 020	57 161
Personnel-temps régulier	2	18 678	512 780	19 926	576 418
Temps supplémentaire	3	868	32 443	806	33 160
Primes	4	XXXX	31 892	XXXX	25 075
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 017	656 476	21 752	691 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 078	120 328	3 959	124 648
Particuliers	9	929	23 372	1 123	42 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 007	143 700	5 082	166 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 933	XXXX	99 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 024	899 109	26 834	958 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 356	XXXX	41 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 356	XXXX	43 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 024	976 465	26 834	1 001 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		999		928
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		999		928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 024	975 466	26 834	1 000 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 024	975 466	26 834	1 000 446

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	5 065		5 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 065		5 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,79	XXXX	193,88
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 980	85 769	2 932	88 216
Temps supplémentaire	3			15	462
Primes	4	XXXX		XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 980	85 769	2 947	88 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	613	18 284	576	17 709
Particuliers	9	23	434	31	939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	636	18 718	607	18 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 715	XXXX	13 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 616	118 202	3 554	121 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 100	XXXX	104 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 100	XXXX	104 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 616	226 302	3 554	225 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 100	XXXX	1 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 616	226 302	3 554	224 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 616	226 302	3 554	224 207

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39 473	2 380 656	41 553	2 691 679
Personnel-temps régulier	2	126 471	3 458 806	133 358	3 787 215
Temps supplémentaire	3	1 964	63 036	3 112	120 479
Primes	4	XXXX	102 752	XXXX	152 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 908	6 005 250	178 023	6 751 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 736	1 302 116	35 349	1 368 016
Particuliers	9	13 650	314 292	14 688	302 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 386	1 616 408	50 037	1 670 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	945 488	XXXX	1 009 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 294	8 567 146	228 060	9 431 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 295	XXXX	22 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 037 731	XXXX	1 774 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 049 026	XXXX	1 796 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 294	10 616 172	228 060	11 227 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		476 609		669 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX	68 339	XXXX	66 061
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	544 948	XXXX	735 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 294	10 071 224	228 060	10 492 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			48	5 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 294	10 071 224	228 012	10 487 077

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 864	997 120	18 230	1 213 025
Personnel-temps régulier	2	13 158	393 541	15 470	473 435
Temps supplémentaire	3	193	10 100	295	16 723
Primes	4	XXXX	18 146	XXXX	11 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 215	1 418 907	33 995	1 714 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 909	294 553	6 356	326 637
Particuliers	9	805	34 521	621	32 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 714	329 074	6 977	359 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 737	XXXX	225 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 929	1 939 718	40 972	2 299 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	685 034	XXXX	410 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	685 034	XXXX	410 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 929	2 624 752	40 972	2 710 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		419 026		623 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX	68 339	XXXX	66 061
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	487 365	XXXX	689 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 929	2 137 387	40 972	2 020 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 929	2 137 387	40 972	2 019 097

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 397	272 144	4 301	271 600
Personnel-temps régulier	2	24 346	665 111	21 505	622 615
Temps supplémentaire	3	481	13 622	660	25 708
Primes	4	XXXX	7 460	XXXX	12 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 224	958 337	26 466	932 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 254	212 277	5 095	183 714
Particuliers	9	2 443	44 042	3 010	47 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 697	256 319	8 105	230 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 706	XXXX	143 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 921	1 374 362	34 571	1 307 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	795	XXXX	5 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 168	XXXX	272 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 963	XXXX	278 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 921	1 654 325	34 571	1 585 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 758		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 758	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 921	1 641 567	34 571	1 585 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 921	1 641 567	34 571	1 585 341

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 784	551 199	10 789	614 680
Personnel-temps régulier	2	43 060	1 198 927	46 256	1 353 639
Temps supplémentaire	3	947	28 014	946	31 728
Primes	4	XXXX	20 534	XXXX	15 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 791	1 798 674	57 991	2 015 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 404	424 123	11 830	405 191
Particuliers	9	6 884	142 829	4 525	113 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 288	566 952	16 355	518 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 662	XXXX	312 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 079	2 669 288	74 346	2 846 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	592 047	XXXX	583 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	592 047	XXXX	583 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 079	3 261 335	74 346	3 430 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 149		11 669
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 149		11 669
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 079	3 251 186	74 346	3 419 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			25	1 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 079	3 251 186	74 321	3 417 677

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 684	416 944	6 318	492 310
Personnel-temps régulier	2	8 429	233 744	9 913	293 339
Temps supplémentaire	3	35	876	392	18 577
Primes	4	XXXX	26 777	XXXX	82 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 148	678 341	16 623	886 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 856	139 711	3 110	199 077
Particuliers	9	142	8 469	2 196	37 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 998	148 180	5 306	236 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 753	XXXX	112 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 146	913 274	21 929	1 235 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 385	XXXX	280 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 385	XXXX	280 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 146	1 184 659	21 929	1 516 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 146	1 184 659	21 929	1 516 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15	1 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 146	1 184 659	21 914	1 514 128

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 744	143 249	1 915	100 064
Personnel-temps régulier	2	37 478	967 483	40 214	1 044 187
Temps supplémentaire	3	308	10 424	819	27 743
Primes	4	XXXX	29 835	XXXX	30 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 530	1 150 991	42 948	1 202 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 313	231 452	8 958	253 397
Particuliers	9	3 376	84 431	4 336	71 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 689	315 883	13 294	324 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 630	XXXX	214 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 219	1 670 504	56 242	1 741 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 500	XXXX	16 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 097	XXXX	227 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 597	XXXX	243 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 219	1 891 101	56 242	1 985 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 676		34 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 676	XXXX	34 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 219	1 856 425	56 242	1 951 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 219	1 856 425	56 234	1 950 834

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 932	131 764	2 527	168 125
Personnel-temps régulier	2	1 609	45 120	1 399	29 614
Temps supplémentaire	3	1	14	120	7 647
Primes	4	XXXX	8 117	XXXX	8 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 542	185 015	4 046	213 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	783	41 188	917	44 135
Particuliers	9	180	8 060	849	19 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	963	49 248	1 766	63 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 319	XXXX	30 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 505	260 582	5 812	308 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 451	XXXX	11 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 451	XXXX	11 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 505	264 033	5 812	319 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 451	XXXX	11 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 505	264 033	5 812	319 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 505	264 033	5 805	319 223

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 942	179 832	6 162	192 256
Temps supplémentaire	3				4
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 942	179 832	6 162	192 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 199	36 839	1 196	37 460
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 199	36 839	1 196	37 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 100	XXXX	33 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 141	247 771	7 358	263 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 141	247 771	7 358	263 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 141	247 771	7 358	263 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 141	247 771	7 358	263 556

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	55		
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	55		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	58		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	993 925	XXXX	986 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	993 925	XXXX	986 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	993 983		986 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	993 983		986 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	993 983		986 696

		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	7 473		7 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 473		7 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,01	XXXX	138,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	55		
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	55		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	58		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 197	XXXX	224 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 197	XXXX	224 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	263 255		224 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	263 255		224 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	263 255		224 624

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 147		1 826	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 147		1 826	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,62	XXXX	123,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	693 133	XXXX	712 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	693 133	XXXX	712 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		693 133		712 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		693 133		712 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		693 133		712 073

		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	5 136		5 133	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 136		5 133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,96	XXXX	138,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 625	XXXX	16 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 625	XXXX	16 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 625		16 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 625		16 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 625		16 875

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	25		26	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25		26	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	625,00	XXXX	649,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 970	XXXX	33 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 970	XXXX	33 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 970		33 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 970		33 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 970		33 124

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	165		157	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165		157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,15	XXXX	210,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 708	149 532	3 687	173 122
Personnel-temps régulier	2	125 529	2 754 994	129 828	2 914 258
Temps supplémentaire	3	3 750	115 840	2 651	80 631
Primes	4	XXXX	52 343	XXXX	59 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	844	85 202	264	26 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 831	3 157 911	136 430	3 254 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 663	629 932	27 007	625 262
Particuliers	9	13 444	246 179	15 862	258 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 107	876 111	42 869	883 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566 872	XXXX	588 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 938	4 600 894	179 299	4 726 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 814	XXXX	740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	865 271	XXXX	829 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	877 085	XXXX	830 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 938	5 477 979	179 299	5 556 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 205		44 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 205	XXXX	44 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 938	5 433 774	179 299	5 511 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			45	1 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 938	5 433 774	179 254	5 510 023

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 448	71 683	1 480	81 973
Personnel-temps régulier	2	69 895	1 623 709	49 001	1 185 207
Temps supplémentaire	3	1 618	52 620	496	16 002
Primes	4	XXXX	19 778	XXXX	18 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 961	1 767 790	50 977	1 301 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 820	359 440	12 061	298 750
Particuliers	9	4 775	99 193	6 676	106 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 595	458 633	18 737	405 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 369	XXXX	232 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 556	2 540 792	69 714	1 940 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 297	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 995	XXXX	99 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 292	XXXX	99 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 556	2 667 084	69 714	2 039 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 234		41 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 234	XXXX	41 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 556	2 628 850	69 714	1 998 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 556	2 628 850	69 714	1 997 672

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	166 151		157 227	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	166 151		157 227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,05	XXXX	12,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18	326		
Personnel-temps régulier	2	24 453	500 021	26 794	555 234
Temps supplémentaire	3	513	15 751	565	17 286
Primes	4	XXXX	11 095	XXXX	10 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 984	527 193	27 359	582 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 457	113 927	5 399	113 772
Particuliers	9	4 678	78 503	4 454	69 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 135	192 430	9 853	183 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 268	XXXX	115 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 119	827 891	37 212	882 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 811	XXXX	69 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 811	XXXX	69 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 119	896 702	37 212	951 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 811	XXXX	69 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 119	896 702	37 212	951 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 119	896 702	37 212	951 965

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 242	77 523	2 207	91 149
Personnel-temps régulier	2	25 050	494 175	26 348	539 663
Temps supplémentaire	3	1 619	47 469	1 482	43 829
Primes	4	XXXX	21 470	XXXX	28 828
Main-d'oeuvre indépendante	5	844	85 202	264	26 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 755	725 839	30 301	730 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 241	130 957	5 895	126 126
Particuliers	9	3 991	68 483	4 087	69 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 232	199 440	9 982	195 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 416	XXXX	129 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 987	1 045 695	40 283	1 055 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 517	XXXX	740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	679 465	XXXX	660 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	681 982	XXXX	661 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 987	1 727 677	40 283	1 716 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 971		3 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 971		3 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 987	1 721 706	40 283	1 712 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			45	1 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 987	1 721 706	40 238	1 711 454

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 131	137 089	27 685	634 154
Temps supplémentaire	3			108	3 514
Primes	4	XXXX		XXXX	1 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 131	137 089	27 793	639 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 145	25 608	3 652	86 614
Particuliers	9			645	12 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 145	25 608	4 297	98 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 819	XXXX	110 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 276	186 516	32 090	848 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 276	186 516	32 090	848 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 276	186 516	32 090	848 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 276	186 516	32 090	848 932

		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	54 999		51 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 999		51 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,39	XXXX	16,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 327	104 611	3 254	145 269
Personnel-temps régulier	2	126 802	3 071 857	128 928	3 199 890
Temps supplémentaire	3	1 453	43 470	1 990	58 785
Primes	4	XXXX	77 116	XXXX	82 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 582	3 297 054	134 172	3 486 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 187	727 540	29 716	754 634
Particuliers	9	21 498	426 638	18 586	336 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 685	1 154 178	48 302	1 091 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 941	XXXX	605 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 267	5 045 173	182 474	5 183 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 649	XXXX	12 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 788 607	XXXX	1 791 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 801 256	XXXX	1 804 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 267	6 846 429	182 474	6 987 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 717 485	XXXX	1 930 064
Recouvrements	19		3 379		3 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 720 864	XXXX	1 933 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 267	5 125 565	182 474	5 054 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 267	5 125 565	182 474	5 053 158

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 531	973 594	27 550	1 039 144
Temps supplémentaire	3	201	7 255	296	10 388
Primes	4	XXXX	21 556	XXXX	25 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 732	1 002 405	27 846	1 074 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 780	215 311	5 688	213 886
Particuliers	9	6 809	173 510	3 165	74 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 589	388 821	8 853	288 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 700	XXXX	156 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 321	1 553 926	36 699	1 519 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 878	XXXX	16 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 878	XXXX	16 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 321	1 577 804	36 699	1 535 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 321	1 577 804	36 699	1 535 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 321	1 577 804	36 699	1 535 603

		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	7 228	XXXX	6 719	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,29	XXXX	228,55

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 327	104 611	3 254	145 269
Personnel-temps régulier	2	100 271	2 098 263	101 378	2 160 746
Temps supplémentaire	3	1 252	36 215	1 694	48 397
Primes	4	XXXX	55 560	XXXX	57 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 850	2 294 649	106 326	2 411 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 407	512 229	24 028	540 748
Particuliers	9	14 689	253 128	15 421	262 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 096	765 357	39 449	803 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	431 241	XXXX	449 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 946	3 491 247	145 775	3 663 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 649	XXXX	12 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 764 729	XXXX	1 775 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 777 378	XXXX	1 788 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 946	5 268 625	145 775	5 451 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 717 485	XXXX	1 930 064
Recouvrements	19		3 379		3 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 720 864	XXXX	1 933 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 946	3 547 761	145 775	3 518 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 946	3 547 761	145 775	3 517 555

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	404 976		415 605	
Pour ventes de services	26	232 108		245 098	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	637 084		660 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,27	XXXX	8,25
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	15	508	29 080
Personnel-temps régulier	2	8 919	169 309	8 972	173 641
Temps supplémentaire	3	268	7 410	330	9 202
Primes	4	XXXX	10 580	XXXX	11 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 188	187 314	9 810	223 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 195	42 083	2 290	50 045
Particuliers	9	512	9 506	2 040	39 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 707	51 589	4 330	89 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 633	XXXX	45 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 895	275 536	14 140	358 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 195 468	XXXX	1 249 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 131	XXXX	1 997 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 481 599	XXXX	3 247 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 895	1 757 135	14 140	3 606 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 826		5 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 826		5 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 895	1 751 309	14 140	3 600 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			47	989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 895	1 751 309	14 093	3 599 260

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	15	508	29 080
Personnel-temps régulier	2	8 919	169 309	2 113	41 742
Temps supplémentaire	3	268	7 410	330	9 202
Primes	4	XXXX	10 580	XXXX	11 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 188	187 314	2 951	91 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 195	42 083	1 103	27 227
Particuliers	9	512	9 506	2 040	39 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 707	51 589	3 143	66 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 633	XXXX	22 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 895	275 536	6 094	180 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 195 468	XXXX	1 249 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 632	XXXX	14 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 418 100	XXXX	1 264 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 895	1 693 636	6 094	1 444 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 826		5 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 826	XXXX	5 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 895	1 687 810	6 094	1 438 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			47	989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 895	1 687 810	6 047	1 437 621

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	838 954		859 867	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	838 954		859 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,02	XXXX	1,68
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,29	XXXX	1,90

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 859	131 899
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 859	131 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 187	22 818
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 187	22 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 046	177 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 499	XXXX	1 983 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 499	XXXX	1 983 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63 499	8 046	2 161 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		63 499	8 046	2 161 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		63 499	8 046	2 161 639

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	182 263	XXXX	190 118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,35	XXXX	11,37

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 797	147 505	3 450	109 704
Personnel-temps régulier	2	150 271	2 797 550	154 731	2 931 185
Temps supplémentaire	3	1 220	31 866	1 747	52 335
Primes	4	XXXX	179 071	XXXX	178 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 288	3 155 992	159 928	3 271 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 278	660 016	34 331	674 771
Particuliers	9	15 123	230 488	20 213	302 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 401	890 504	54 544	976 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	601 673	XXXX	629 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 689	4 648 169	214 472	4 878 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 437	XXXX	9 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	400 919	XXXX	435 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	414 356	XXXX	444 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 689	5 062 525	214 472	5 323 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		215 899		271 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	215 899	XXXX	271 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 689	4 846 626	214 472	5 051 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			375	8 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 689	4 846 626	214 097	5 042 359

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 934	117 936	1 275	41 853
Personnel-temps régulier	2	120 824	2 240 430	107 970	2 034 689
Temps supplémentaire	3	1 097	28 648	1 589	45 952
Primes	4	XXXX	159 344	XXXX	135 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 855	2 546 358	110 834	2 257 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 204	540 277	25 534	499 926
Particuliers	9	13 679	208 237	16 489	234 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 883	748 514	42 023	734 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	490 657	XXXX	472 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 738	3 785 529	152 857	3 464 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 437	XXXX	9 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 489	XXXX	423 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	398 926	XXXX	433 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 738	4 184 455	152 857	3 898 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		215 899		271 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	215 899	XXXX	271 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 738	3 968 556	152 857	3 626 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			279	6 605
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 738	3 968 556	152 578	3 619 423

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	73 287		75 703	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 287		75 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,10	XXXX	51,40
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 137	36 204
Personnel-temps régulier	2			27 715	536 565
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	32 194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			28 852	604 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 272	84 695
Particuliers	9			2 136	42 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 408	127 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	72 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			35 260	804 600
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			35 260	804 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			35 260	804 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			35 260	804 600

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	863	29 569	1 038	31 647
Personnel-temps régulier	2	29 447	557 120	19 046	359 931
Temps supplémentaire	3	123	3 218	158	6 383
Primes	4	XXXX	19 727	XXXX	10 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 433	609 634	20 242	408 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 074	119 739	4 525	90 150
Particuliers	9	1 444	22 251	1 588	25 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 518	141 990	6 113	115 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 016	XXXX	84 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 951	862 640	26 355	608 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 430	XXXX	11 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 430	XXXX	11 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 951	878 070	26 355	620 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 430	XXXX	11 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 951	878 070	26 355	620 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			96	2 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 951	878 070	26 259	618 336

		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	28 371		29 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 371		29 894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,95	XXXX	20,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	170	5 834	721	22 207
Personnel-temps régulier	2	5 812	107 887	5 636	106 390
Temps supplémentaire	3	22	541	16	438
Primes	4	XXXX	2 223	XXXX	3 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 004	116 485	6 373	132 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 097	20 832	1 204	24 131
Particuliers	9	3	48	196	4 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 100	20 880	1 400	28 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 743	XXXX	20 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 104	158 108	7 773	181 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 827	XXXX	170 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 827	XXXX	170 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 104	312 935	7 773	351 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		352		357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		352		357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 104	312 583	7 773	350 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 104	312 583	7 773	350 989

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	154 019		167 551	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154 019		167 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,03	XXXX	2,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 075	245 463	10 126	250 946
Temps supplémentaire	3	490	15 003	399	12 832
Primes	4	XXXX	48 177	XXXX	51 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 565	308 643	10 525	315 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 267	55 799	2 150	52 830
Particuliers	9			27	665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 267	55 799	2 177	53 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 180	XXXX	51 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 832	415 622	12 702	420 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 880 140	XXXX	2 939 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 880 140	XXXX	2 939 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 832	3 295 762	12 702	3 360 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	49 493	XXXX	40 547
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 493	XXXX	40 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 832	3 246 269	12 702	3 319 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			323	12 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 832	3 246 269	12 379	3 306 960

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	288 553		300 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	15 686			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	304 239		300 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,83	XXXX	11,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 075	245 463	10 126	250 946
Temps supplémentaire	3	490	15 003	399	12 832
Primes	4	XXXX	48 177	XXXX	51 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 565	308 643	10 525	315 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 267	55 799	2 150	52 830
Particuliers	9			27	665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 267	55 799	2 177	53 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 180	XXXX	51 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 832	415 622	12 702	420 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 880 140	XXXX	2 939 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 880 140	XXXX	2 939 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 832	3 295 762	12 702	3 360 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	49 493	XXXX	40 547
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 493	XXXX	40 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 832	3 246 269	12 702	3 319 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			323	12 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 832	3 246 269	12 379	3 306 960

		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	288 553		300 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	15 686			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	304 239		300 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,83	XXXX	11,13
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,18	XXXX	18,68

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	607	26 249	594	26 493
Personnel-temps régulier	2	616	16 238	1 234	33 555
Temps supplémentaire	3			43	1 940
Primes	4	XXXX	9 042	XXXX	10 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 377	515 252	17 417	530 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 600	566 781	19 288	602 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	320	12 057	436	15 083
Particuliers	9	30	554	431	9 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350	12 611	867	24 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 279	XXXX	11 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 950	586 671	20 155	638 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 962	XXXX	23 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 962	XXXX	23 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 950	599 633	20 155	662 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 962	XXXX	23 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 950	599 633	20 155	662 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			56	2 696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 950	599 633	20 099	659 475

		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	100 621		103 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 621		103 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,96	XXXX	6,37
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 795	296 511	5 792	301 681
Personnel-temps régulier	2	70 498	1 939 270	69 199	1 946 985
Temps supplémentaire	3	2 166	72 421	2 629	88 802
Primes	4	XXXX	124 729	XXXX	118 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 459	2 432 931	77 620	2 456 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 899	505 979	16 077	473 968
Particuliers	9	7 022	151 910	5 281	125 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 921	657 889	21 358	599 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 874	XXXX	376 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 380	3 479 694	98 978	3 432 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	572 665	XXXX	507 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 633 235	XXXX	5 089 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 205 900	XXXX	5 597 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 380	8 685 594	98 978	9 029 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 795		21 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX	50 828	XXXX	55 403
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123 623	XXXX	76 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 380	8 561 971	98 978	8 953 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	2 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 380	8 561 971	98 975	8 950 220

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 401	187 924	4 329	233 836
Personnel-temps régulier	2	44 928	1 155 883	43 607	1 140 256
Temps supplémentaire	3	761	25 801	1 128	36 998
Primes	4	XXXX	52 827	XXXX	62 695
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 090	1 422 435	49 064	1 473 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 693	298 049	10 312	288 705
Particuliers	9	4 528	89 686	4 028	87 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 221	387 735	14 340	376 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 783	XXXX	241 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 311	2 052 953	63 404	2 091 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 805	XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 052 804	XXXX	2 734 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 055 609	XXXX	2 735 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 311	5 108 562	63 404	4 826 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 533		14 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX	50 828	XXXX	55 403
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123 361	XXXX	69 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 311	4 985 201	63 404	4 757 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	1 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 311	4 985 201	63 401	4 755 904

		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	100 621		103 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 621		103 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,77	XXXX	46,63
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 530	65 980	1 463	67 845
Personnel-temps régulier	2	21 403	628 721	20 975	629 471
Temps supplémentaire	3	1 319	42 614	1 356	44 675
Primes	4	XXXX	71 890	XXXX	55 762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 252	809 205	23 794	797 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 210	163 065	4 778	149 987
Particuliers	9	2 065	45 319	1 201	36 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 275	208 384	5 979	186 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 173	XXXX	108 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 527	1 134 762	29 773	1 092 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	568 543	XXXX	506 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 329 673	XXXX	1 997 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 898 216	XXXX	2 504 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 527	3 032 978	29 773	3 597 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		262		6 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	262	XXXX	6 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 527	3 032 716	29 773	3 590 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 527	3 032 716	29 773	3 588 805

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	864	42 607		
Personnel-temps régulier	2	4 167	154 666	4 617	177 258
Temps supplémentaire	3	86	4 006	145	7 129
Primes	4	XXXX	12	XXXX	157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 117	201 291	4 762	184 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	996	44 865	987	35 276
Particuliers	9	429	16 905	52	1 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 425	61 770	1 039	37 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 918	XXXX	26 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 542	291 979	5 801	248 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 317	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 758	XXXX	357 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 075	XXXX	357 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 542	544 054	5 801	605 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 542	544 054	5 801	605 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 542	544 054	5 801	605 511

		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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	563	23 216		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	563	23 218		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138	5 749	81	3 402
Particuliers	9	374	18 863	1 448	48 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	512	24 612	1 529	52 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 918	XXXX	6 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 075	52 748	1 529	58 133
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	1 075	52 748	1 529	58 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 075	52 748	1 529	58 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 075	52 748	1 529	58 133

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	563	23 216		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	563	23 218		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138	5 749	81	3 402
Particuliers	9	374	12 322	1 448	48 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	512	18 071	1 529	52 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 918	XXXX	6 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 075	46 207	1 529	58 133
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	1 075	46 207	1 529	58 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 075	46 207	1 529	58 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 075	46 207	1 529	58 133

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		6 541		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 541		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 541		
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		6 541		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 541		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 541		

		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: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 827	109 267	2 485	125 006
Personnel-temps régulier	2	477	27 754	2 017	108 070
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	13 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 304	137 021	4 502	246 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	678	40 836	556	34 029
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	678	40 836	556	34 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 933	XXXX	28 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 982	189 790	5 058	309 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 982	189 790	5 058	309 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225 659		391 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		225 659		391 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 982	(35 869)	5 058	(82 275)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 982	(35 869)	5 058	(82 275)

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

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 784	359 351	6 650	401 952
Personnel-temps régulier	2	391 976	10 547 861	400 810	10 965 560
Temps supplémentaire	3	2 906	372 360	2 833	366 349
Primes	4	XXXX	85 689	XXXX	98 406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	401 666	11 365 261	410 293	11 832 267
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	56 744	1 883 664	54 501	1 874 531
Particuliers	9	9 477	88 644	6 634	89 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 221	1 972 308	61 135	1 963 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 439 225	XXXX	1 465 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	467 887	14 776 794	471 428	15 261 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	204 396			62 393
Fournitures et autres charges	14	10 831 584			10 781 396
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 035 980			10 843 789
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	25 812 774			26 105 410
	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	25 812 774			26 105 410
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 971 877			3 177 478
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	23 356 223			24 226 533
TOTAL (L.28 à L.30)	31	26 328 100			27 404 011
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	515 326			1 298 601
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 027	179 480	77	16 660
Personnel-temps régulier	2	40 600	911 178	43 791	926 725
Temps supplémentaire	3	167	5 571	532	16 585
Primes	4	XXXX	5 521	XXXX	7 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 794	1 101 750	44 400	967 530
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 577	220 471	6 151	199 625
Particuliers	9	4 135	53 573	2 850	31 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 712	274 044	9 001	231 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 454	XXXX	131 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 506	1 527 248	53 401	1 330 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 453 877		1 359 155
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 453 877		1 359 155
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 981 125		2 689 573
	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		2 981 125		2 689 573
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 019 056		1 933 056
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		962 069		756 517
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 981 125		2 689 573
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 027	179 480	77	16 660
Personnel-temps régulier	2	36 306	751 066	39 979	783 691
Temps supplémentaire	3	167	5 571	532	16 585
Primes	4	XXXX	5 309	XXXX	7 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 500	941 426	40 588	824 291
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 845	192 189	5 450	171 040
Particuliers	9	4 135	53 573	2 850	31 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 980	245 762	8 300	202 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 173	XXXX	112 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 480	1 316 361	48 888	1 139 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		708 003		870 410
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		708 003		870 410
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 024 364		2 009 493
	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		2 024 364		2 009 493
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 254 056		1 252 976
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		770 308		756 517
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 024 364		2 009 493
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 294	160 112	3 812	143 034
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	212	XXXX	205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 294	160 324	3 812	143 239
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	732	28 282	701	28 585
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	732	28 282	701	28 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 281	XXXX	19 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 026	210 887	4 513	191 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		745 874		488 745
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		745 874		488 745
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		956 761		680 080
	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		956 761		680 080
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		765 000		680 080
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		191 761		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		956 761		680 080
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 878	686 659	24 587	672 576
Temps supplémentaire	3	1	1 927	98	6 285
Primes	4	XXXX	469	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 879	689 055	24 685	678 865
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 236	103 665	2 644	78 395
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 236	103 665	2 644	78 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 655	XXXX	69 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 115	874 375	27 329	826 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		19 860		
Fournitures et autres charges	14		687 865		1 042 443
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		707 725		1 042 443
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 582 100		1 869 298
	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		1 582 100		1 869 298
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 987		12 706
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 571 113		1 875 107
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 582 100		1 887 813
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		18 515
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 614	1 342 045	22 354	657 479
Temps supplémentaire	3	194	42 886	46	8 109
Primes	4	XXXX	3 746	XXXX	293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 808	1 388 677	22 400	665 881
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 906	247 614	3 559	114 752
Particuliers	9	1 945	6 876	28	1 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 851	254 490	3 587	115 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 424	XXXX	92 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 659	1 833 591	25 987	874 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		126 764		181 624
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		126 764		181 624
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 960 355		1 056 130
	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		1 960 355		1 056 130
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		107 520		7 578
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 852 835		1 048 552
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 960 355		1 056 130
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 553	31 624	5 695	79 327
Temps supplémentaire	3	1	440	24	672
Primes	4	XXXX		XXXX	3 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 554	32 064	5 719	83 215
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	390	9 737	769	24 682
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	390	9 737	769	24 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 089	XXXX	23 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 944	46 890	6 488	131 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		111 478		15 156
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		111 478		15 156
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		158 368		146 944
	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		158 368		146 944
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		131 069		146 944
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		27 299		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		158 368		146 944
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	127 899	3 682 937	147 365	4 452 990
Temps supplémentaire	3	1 030	199 436	1 070	237 900
Primes	4	XXXX	48 416	XXXX	48 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 929	3 930 789	148 435	4 739 801
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17 747	595 535	20 485	730 220
Particuliers	9	1 480	11 856	2 414	13 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 227	607 391	22 899	744 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	475 902	XXXX	578 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 156	5 014 082	171 334	6 062 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		153 634		32 170
Fournitures et autres charges	14		4 434 657		5 477 181
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 588 291		5 509 351
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 602 373		11 571 988
	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		9 602 373		11 571 988
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		220 580		128 455
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 700 807		10 940 300
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 921 387		11 068 755
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		319 014		(503 233)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	127 000	138 300	3 589 448
Temps supplémentaire	3	1 298	915	82 351
Primes	4	XXXX	XXXX	14 374
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 298	139 215	3 686 173
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	17 129	16 772	564 175
Particuliers	9	1 473	970	27 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 602	17 742	591 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	435 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 900	156 957	4 712 762
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	13 863		10 854
Fournitures et autres charges	14	2 369 717		1 693 978
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 383 580		1 704 832
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	6 916 487		6 417 594
	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	6 916 487		6 417 594
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	482 665		948 739
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	6 630 134		7 252 174
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 112 799		8 200 913
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	196 312		1 783 319
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 757	179 871	6 573	385 292
Personnel-temps régulier	2	15 432	459 447	18 718	587 015
Temps supplémentaire	3	215	41 859	148	14 447
Primes	4	XXXX	17 126	XXXX	24 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 404	698 303	25 439	1 010 802
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 759	136 396	4 121	162 682
Particuliers	9	444	12 769	372	15 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 203	149 165	4 493	178 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 233	XXXX	133 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 607	947 701	29 932	1 322 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		17 039		19 369
Fournitures et autres charges	14		1 647 226		1 011 859
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 664 265		1 031 228
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 611 966		2 353 883
	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		2 611 966		2 353 883
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 611 966		2 353 883
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 611 966		2 353 883
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 371	417 638	15 434	344 942
Temps supplémentaire	3	159	3 795	458	10 764
Primes	4	XXXX	935	XXXX	636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 530	422 368	15 892	356 342
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 099	93 630	3 375	79 749
Particuliers	9	2 467	41 626	2 017	24 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 566	135 256	5 392	104 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 136	XXXX	70 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 096	639 760	21 284	530 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		20 925		32 911
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 925		32 911
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		660 685		563 869
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		13 170		13 435
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		13 170		13 435
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		673 855		577 304
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		673 855		571 755
TOTAL (L.28 à L.30)	31		673 855		571 755
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(5 549)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 371	417 638	15 434	344 942
Temps supplémentaire	3	159	3 795	458	10 764
Primes	4	XXXX	935	XXXX	636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 530	422 368	15 892	356 342
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 099	93 630	3 375	79 749
Particuliers	9	2 467	41 626	2 017	24 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 566	135 256	5 392	104 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 136	XXXX	70 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 096	639 760	21 284	530 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		20 925		32 911
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 925		32 911
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		660 685		563 869
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		13 170		13 435
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		13 170		13 435
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		673 855		577 304
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		673 855		571 755
TOTAL (L.28 à L.30)	31		673 855		571 755
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(5 549)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	257 706	7 177 644	252 230	8 002 463
Temps supplémentaire	3	2 513	135 982	2 639	161 227
Primes	4	XXXX	1 702 476	XXXX	1 813 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260 219	9 016 102	254 869	9 976 730
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	27 038	788 339	21 569	917 375
Particuliers	9	18 894	455 031	18 505	513 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 932	1 243 370	40 074	1 430 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 092 751	XXXX	1 202 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	306 151	11 352 223	294 943	12 609 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		19 041		16 079
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 041		16 079
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 371 264		12 625 664
	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		11 371 264		12 625 664
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 371 264		12 625 664
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 371 264		12 625 664
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 598	858 044	27 826	889 655
Temps supplémentaire	3	300	11 023	490	17 221
Primes	4	XXXX	11 550	XXXX	9 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 898	880 617	28 316	916 539
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 275	177 211	5 578	184 272
Particuliers	9	1 240	19 016	1 693	30 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 515	196 227	7 271	214 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 769	XXXX	133 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 413	1 203 613	35 587	1 264 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		91 811		60 522
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		91 811		60 522
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 295 424		1 325 442
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		50 828		55 403
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		49 493		40 547
Administration	23		23 134		19 947
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		123 455		115 897
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 418 879		1 441 339
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				123 717
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		989 532		960 101
TOTAL (L.28 à L.30)	31		989 532		1 083 818
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(429 347)		(357 521)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 967	405 597
Temps supplémentaire	3			15	653
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 982	406 250
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			2 040	70 818
Particuliers	9			14	437
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 054	71 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 036	532 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				390 327
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				390 327
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				922 538
	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				922 538
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				12 864
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 571 942
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 584 806
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				662 268
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 967	405 597
Temps supplémentaire	3			15	653
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 982	406 250
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			2 040	70 818
Particuliers	9			14	437
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 054	71 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 036	532 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				390 327
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				390 327
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				922 538
	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				922 538
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				12 864
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 571 942
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 584 806
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				662 268
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 967	405 597
Temps supplémentaire	3			15	653
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 982	406 250
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			2 040	70 818
Particuliers	9			14	437
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 054	71 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 036	532 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				390 327
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				390 327
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				922 538
	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				922 538
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				12 864
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 571 942
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 584 806
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				662 268
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	304	13 146	1 501	93 352
Personnel-temps régulier	2	3 503	67 822	3 443	67 006
Temps supplémentaire	3	16	426	143	7 716
Primes	4	XXXX	3 319	XXXX	4 621
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 376	662 631	23 224	635 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 199	747 344	28 311	808 602
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	747	15 984	827	20 109
Particuliers	9	72	1 409	206	4 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	819	17 393	1 033	24 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 138	XXXX	23 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 018	778 875	29 344	856 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		852 385		754 651
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		852 385		754 651
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 631 260		1 611 129
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		32 035		32 679
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		32 035		32 679
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 663 295		1 643 808
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 664 465		1 643 455
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 664 465		1 643 455
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 170		(353)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 052 250		1 052 250

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		367		280
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		367		280
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		367		280
	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		367		280
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		367		280
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		367		280
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 561	30 298	1 014 333
Temps supplémentaire	3	106	60	7 259
Primes	4	XXXX	XXXX	14 610
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 667	30 358	1 036 202
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 695	4 950	180 472
Particuliers	9	171	446	6 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 866	5 396	186 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	138 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 533	35 754	1 361 523
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	711 916		1 173 981
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	711 916		1 173 981
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 990 144		2 535 504
	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	1 990 144		2 535 504
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	229 784		248 326
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 048 471		5 482 384
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 278 255		5 730 710
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	288 111		3 195 206
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 561	30 298	1 014 333
Temps supplémentaire	3	106	60	7 259
Primes	4	XXXX	XXXX	14 610
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 667	30 358	1 036 202
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 695	4 950	180 472
Particuliers	9	171	446	6 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 866	5 396	186 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	138 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 533	35 754	1 361 523
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	711 916		1 173 981
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	711 916		1 173 981
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 990 144		2 535 504
	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	1 990 144		2 535 504
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	229 784		248 326
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 048 471		5 482 384
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 278 255		5 730 710
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	288 111		3 195 206
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	2 035 139	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	35 130	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	14 118 060	65
Revenus de type commercial	4		1 643 455	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5	1 052 250	32 812 715	66, 67
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 052 250	50 644 499	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	45 851 847	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	1 052 250	XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 052 250	45 851 847	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	4 792 652	

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

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

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1				
Informatique - Activités de continuité	2	1 014 461			1 014 461
Informatique - Projets	3	351 520			351 520
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 365 981			1 365 981

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

	Exercice courant		Notes
	1	Exercice précédent 2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF			
Personnel oeuvrant en établissement			
Chargé de projet régional	1	XXXX	
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier	2	XXXX	
Travailleurs sociaux	3	XXXX	
Autres professionnels de la santé	4	XXXX	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente			
Pharmacien en établissement	6	XXXX	
Pharmacien communautaire	7	XXXX	
Fonctionnement			
Financement annuel	8	XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	XXXX	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10	XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R			
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	XXXX	
Personnel infirmier	14	XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente			
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	XXXX	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau			
Financement annuel	16	XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17	XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U			
Personnel oeuvrant en établissement			
Personnel d'encadrement	20	XXXX	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	XXXX	
Personnel de soutien administratif	22	XXXX	
Personnel infirmier-clinique	23	XXXX	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	XXXX	
Autres ressources humaines	25	XXXX	
Personnel affecté par l'établissement			
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26	XXXX	
Personnel infirmier	27	XXXX	
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28	XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	6 873 944	5 688 103	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	4 152 337	3 956 362	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	4 152 337	3 956 362	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	1 643 808	1 663 294	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	2 508 529	2 293 068	
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	1 305 897	1 091 457	
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12		15 770	
- 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	1 305 897	1 107 227	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	8 076 576	6 873 944	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	(353)	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	2 508 529	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	2 508 176	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	(9 681)	XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	8 076 576	XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	8 066 895	XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800					2 874	2 874
6000 G7					2 003	2 003
6051 G7					16 720	16 720
6052 G7					2 776	2 776
6053 G7					11 750	11 750
6056 G7					1 155	1 155
6240 G7					41 515	41 515
.....						
.....						
.....						
6710 G7					2 589	2 589
6751 G7					3 329	3 329
6752 G7					182	182
6770 G7					358	358
6781 G7					31	31
6785 G7					278	278
6804 G7					1 882	1 882
6831 G7					669	669
6832 G7					434	434
6834 G7					1 156	1 156
6835 G7					281	281
7152 G7					1 560	1 560
7202 G7					236	236
7301 G7					1 548	1 548
7303 G7					1 335	1 335
7304 G7					1 973	1 973
7307 G7					192	192
7320 G7					451	451
7532 G7					437	437
7535 G7					1 444	1 444
7554 G7					1 289	1 289
7604 G7					989	989
7644 G7					6 605	6 605
7646 G7					2 141	2 141
7703 G7					12 901	12 901
7710 G7					2 696	2 696
TOTAL (L.01 à L.36)					125 779	125 779

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
46	Page 625-01, L16, C1	
	Variation de la subvention réforme comptable - Immobilisations	(4 029 710) \$
	Remboursement effectué par le MSSS du capital des dettes	(8 650 319) \$
	Remboursement effectué par le MSSS des intérêts de la dette	376 832 \$
	Amortissement des revenus reportés - revenus du MSSS	(10 944) \$
		<u>(12 314 141) \$</u>
47	Page 630-00, L2, C3	
	Ministère du Revenu du Québec	(253 630) \$
	Cégep Ahuntsic	(1 109) \$
	CISSS de la Côte-Nord	(36) \$
		<u>(254 775) \$</u>
48	Page 630-00, L3, C3	
	CISSS Appalache	18 \$
	CHUM	600 \$
	Revenu Québec	1 903 \$
	CISSS Montérégie	335 \$
	Héma-Québec	19 205 \$
	INSPQ	2 732 \$
	SOQUIJ	101 \$
		<u>24 894 \$</u>
49	Page 635-00, L1 à 12, C1,3 et 5	
	Aucune obligation contractuelle avec une entité comprise dans le périmètre comptable du gouvernement de plus de 1 000 000 \$	

50

Page 635-00, L1 à 12, C2,4 et 6

Non apparentés > 1 000 000\$

Nom fournisseur	Commande	Type	Solde
Siemens Santé Limitée	GB2075	IMMO	1 437 924\$
Escalera	TE2974	IMMO	1 112 321\$

Obligations contractuelles en devises étrangères:

Taux de clôture au 31 mars 2019 1.3363

Nom fournisseur	Commande	Type	Solde \$US	Solde \$CAD
Techniplast USA	BE3812	IMMO	11 776\$	15 736\$
Tecniplast USA	BZ2531	Biens Serv.	152 346\$	203 581\$
Tecniplast USA	GB2079	IMMO	439 149\$	586 835\$
Menarini Silicon Bios.	BZ3011	Biens Serv.	50 883\$	67 995\$
PartSource Inc.	BC203178	Biens Serv.	285\$	381\$
MagResources LLC	BS12878	Biens Serv.	77\$	103\$
Partners in Medicine	BC203178	Biens Serv.	570\$	762\$
LYSARIS	BS12878	Biens Serv.	117\$	156\$
Envigo RMS	BS12963	Biens Serv.	2 235\$	2 986\$
Techniplast USA	BC205246	Biens Serv.	414\$	553\$
Tanita Corp.	BC205493	Biens Serv.	491\$	656\$
Techniplast USA	BE4062	Biens Serv.	180 529\$	241 241\$
Taylor & Francis Group	BS13026	Biens Serv.	677\$	904\$
		Total	839 549\$	1 121 890\$

51

Page 636-00, L11, C2

FIUCPQ	3 246 510\$
	3 246 510\$

52

Page 636-00, L14, C2

Phase 5 - Recherche FIUCPQ	1 816 081 \$
Agrandissement en façade FIUCPQ	6 168 200 \$
	7 984 281 \$

53

Page 636-00, L16, C2

Phase 5 - FIS	4 823 334 \$
---------------	--------------

	FCI Dr Richard	(2 280 403) \$
	FCI Dr Beaudoin	11 737 \$
		2 554 668 \$
54	Page 636-01, L1, C3	
	Location d'espace au CIUSSSCN - GMF	326 503 \$
		326 503 \$
55	Page 646-00, L2, C2	
	Cégep de Sainte-Foy	52 650 \$
	Cégep de Lévis-Lauzon	4 656 \$
	Collège Ahuntsic	1 777 \$
		59 083 \$
56	Page 646-00, L2, C3	
	Cégep de Rimouski	132 \$
	Cégep de Sainte-Foy	100 695 \$
	Cégep Garneau	489 \$
	Cégep de Lévis-Lauzon	3 310 \$
	Cégep de Chicoutimi	10 479 \$
	Collège Ahuntsic	33 \$
		115 138 \$
57	Page 646-00, L2, C8	
	Cégep de Saint-Laurent	25 851 \$
	Collège Ahuntsic	4 439 \$
		30 290 \$
58	Page 646-00, L3, C8	

	Commission scolaire de la Capitale	317 \$
		<u>317 \$</u>
59	Page 646-01, L2, C1	
	Cégep de Sainte-Foy	1 420 \$
	Cégep de Lévis-Lauzon	2 368 \$
		<u>3 788 \$</u>
60	Page 646-01, L2, C3	
	Collège Ahuntsic	4 900 \$
		<u>4 900 \$</u>
61	Page 646-01, L21, C1	
	RAMQ - Médecins-résidents	1 192 130 \$
	RAMQ - Autres débiteurs	1 572 398 \$
		<u>2 764 528 \$</u>
62	Page 646-01, L29, C3	
	Ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion	398 \$
		<u>398 \$</u>
63	Page 647-00, L13, C5	
	Fonds de partenariat	10 558 747 \$
	FIR Centre de recherche	4 797 896 \$
	Autres activités accessoires	1 684 249 \$
	(chaires, colloques, symposium, organisation d'événements, etc.)	<u>17 040 892 \$</u>

64 **Page 648-00, L7, C1, C2, C3 et C4****Partenariat Bloc opératoire**

Revenus reportés début	680 508 \$
Revenus	51 608 \$
Utilisation	69 202 \$
	<u>662 914 \$</u>
Revenus reportés fin	

Partenariat Chirurgie cardiaque

Revenus reportés début	947 588 \$
Revenus	353 171 \$
Utilisation	441 578 \$
	<u>859 181 \$</u>
Revenus reportés fin	

Total partenariat autres	<u>1 522 095 \$</u>
---------------------------------	----------------------------

65 **Page 661-00, L3, C2**

RAMQ	12 625 664 \$
FRSQ, autres apparentés du réseau	1 492 396 \$
	<u>14 118 060 \$</u>

66 **Page 661-00, L5, C1**

Projet de stationnement autofinancé	1 052 250 \$
	<u>1 052 250 \$</u>

67 **Page 661-00, L5, C2**

Compagnies privées	18 192 474 \$
Contribution des fournisseurs (partenariat)	2 121 132 \$
Revenus de fondation	1 863 890 \$
Revenus de plateforme de recherche	1 571 942 \$
Divers organismes, subventions et autres	5 749 293 \$
Revenus du PPMC	960 101 \$
Revenus de FIR	2 353 883 \$
	<hr/>
	32 812 715 \$
	<hr/>

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			
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	273 182	332 869	(59 687)
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	273 182	332 869	(59 687)
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		14 592	(14 592)
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		14 592	(14 592)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6058 Gériatrie active	5			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12			
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	131 387	554 639	(423 252)
Charges non réparties par programmes-services	17			
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	131 387	554 639	(423 252)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
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	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 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			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	52 609	40 267	12 342
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	138 344	147 859	(9 515)
Charges non réparties par programmes-services	32			
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	190 953	188 126	2 827
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	21 487 126	19 576 833	1 910 293
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	37 922	166 374	(128 452)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	1 830 899	1 854 836	(23 937)
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	23 355 947	21 598 043	1 757 904

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	23 355 947	21 598 043	1 757 904
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	30 262 272	30 218 518	43 754
6302 Consultations externes spécialisées	6	885 417	836 851	48 566
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 449 676	1 445 757	3 919
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 756 949	3 730 423	26 526
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6550 Services dentaires curatifs	12	60 280	59 124	1 156
6601 Banque de sang	13	1 636	145 925	(144 289)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	6 750	453 451	(446 701)
6605 Cytologie	16	19 477	98 663	(79 186)
6607 Laboratoires regroupés	17	71 436	2 939 381	(2 867 945)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	2 705 819	2 593 671	112 148
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21			
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	3 884 478	3 453 694	430 784
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	33 471 696	30 909 737	2 561 959
6770 Endoscopie	25	1 928 323	1 835 476	92 847
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	2 630 615	2 684 862	(54 247)
6790 Dialyse	27	532 383	507 420	24 963
6806 Pharmacie en CLSC	28			
6830 Imagerie médicale	29	5 068 592	5 079 671	(11 079)
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31			
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	1 135 221	1 019 195	116 026
7090 L'unité de médecine de jour	37	8 047 705	7 545 087	502 618
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	986 696	993 983	(7 287)
7553 Nutrition clinique	40	1 535 603	1 577 804	(42 201)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	68 101 728	60 771 556	7 330 172
Charges non réparties par programmes-services	43	1 409 142	1 041 954	367 188
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	191 307 841	181 540 246	9 767 595

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	11 227 971	10 616 172	611 799
7320 Administration des services techniques	3	319 674	264 033	55 641
7340 Informatique	4	263 556	247 771	15 785
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	58 133	52 748	5 385
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8			
Charges non réparties par programmes-services	9	159 020	301 963	(142 943)
Transfert de frais généraux	10	(66 061)	(68 339)	2 278
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	11 962 293	11 414 348	547 945
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	3 764 651	3 791 858	(27 207)
7200 Enseignement	14	1 392 744	1 295 032	97 712
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	5 556 871	5 477 979	78 892
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	5 451 981	5 268 625	183 356
7600 Buanderie et lingerie	22	3 606 167	1 757 135	1 849 032
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26	57 182	74 162	(16 980)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	19 829 596	17 664 791	2 164 805
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	5 323 091	5 062 525	260 566
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	351 346	312 935	38 411
7700 Fonctionnement des installations	31	3 360 408	3 295 762	64 646
7710 Sécurité	32	662 171	599 633	62 538
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	9 029 746	8 685 594	344 152
7930 Personnel en prêt de service	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38	(95 950)	(100 321)	4 371
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	18 630 812	17 856 128	774 684
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	242 326 064	229 565 739	12 760 325
(P.700-00, L.19 + L.38) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	108 040		XXXX	108 040
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX			XXXX	
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX				
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX					
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX					
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX			XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX			XXXX	
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX			XXXX	
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	14 098		XXXX	14 098
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	9 249		XXXX	9 249
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX			XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX				XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX					
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX					
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX					
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX					
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX				
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43			131 387			131 387

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			
6051 Médecine	2	108 040	XXXX	XXXX	23 379 121	23 487 161
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	14 315 500	14 315 500
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	556 430	556 430
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		XXXX	XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	120 266	7 348 602	7 468 868
6307 Services de santé courants	9		XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX		
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12		XXXX	XXXX		
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		
6565 Services sociaux	17		XXXX	XXXX	420 103	420 103
6606 Centre de prélèvements	18		XXXX	XXXX	219	219
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	18 078	8 963 748
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX			9 928 330
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	24 445	24 445
6870 Physiothérapie	23	14 098	XXXX	XXXX	1 485 680	1 499 778
6880 Ergothérapie	24	9 249	XXXX	XXXX	871 594	880 843
6890 Animation-Loisirs	25		XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	26		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	498 864	498 864
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	37					
7910 Besoins spéciaux	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39				309 092	309 092
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	131 387		138 344	68 101 728	68 371 459

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		XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	23 487 161	XXXX	XXXX	XXXX	23 487 161
6052 Chirurgie	3	14 315 500	XXXX	XXXX	XXXX	14 315 500
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	556 430	XXXX	XXXX	XXXX	556 430
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		XXXX	XXXX	XXXX	
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	7 468 868	XXXX	XXXX	XXXX	7 468 868
6307 Services de santé courants	9		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12		XXXX	XXXX	XXXX	
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		XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	17	420 103	XXXX	XXXX	XXXX	420 103
6606 Centre de prélèvements	18	219	XXXX	XXXX	XXXX	219
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	8 981 826	XXXX	XXXX	XXXX	8 981 826
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	9 928 330	XXXX	XXXX	XXXX	9 928 330
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	22	24 445	XXXX	XXXX	XXXX	24 445
6870 Physiothérapie	23	1 499 778	XXXX	XXXX	XXXX	1 499 778
6880 Ergothérapie	24	880 843	XXXX	XXXX	XXXX	880 843
6890 Animation-Loisirs	25		XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	498 864	XXXX	XXXX	XXXX	498 864
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39	309 092				309 092
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	68 371 459				68 371 459

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires						
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)						
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)						

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions		XXXX	XXXX			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire					167 372	167 372
Rétro - rétrib. des services RI-RTF						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL		XXXX	XXXX			
Organismes communautaires						
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016					18 039	18 039
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives					104 960	104 960
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)					1 118 771	1 118 771
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF et GMF-R		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)					1 409 142	1 409 142

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	57 182	XXXX	57 182
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	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					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	167 372				167 372
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	151 718	XXXX	XXXX	151 718
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	18 039				18 039
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	104 960				104 960
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 118 771	7 302			1 126 073
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	1 409 142	159 020	57 182		1 625 344

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	854	3 165				4 019	3 140
8:00 Anti-infectieux	86 062	716 652				802 714	745 978
10:00 Antinéoplasiques	7 035 578	66 408				7 101 986	3 749 376
12:00 Médicaments S.N.A.	62 185	480 061				542 246	492 109
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	225 839	1 220 657				1 446 496	1 229 955
24:00 Cardio-vasculaires	172 490	386 195				558 685	526 269
28:00 Médicaments S.N.C.	49 171	811 646				860 817	868 331
36:00 Agents diagnostiques	2 660	51 332				53 992	39 860
40:00 Électrolytes-diurétiques	48 182	1 760 361				1 808 543	1 885 425
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	3 606	31 897				35 503	42 061
52:00 O.R.L.O.	7 320	51 596				58 916	60 284
56:00 Gastro-Intestinaux	33 709	126 956				160 665	193 686
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds		711				711	111
68:00 Hormones & substituts	27 011	188 001				215 012	195 581
72:00 Anesthésiques locaux	53 390	31 964				85 354	86 267
76:00 Ocytociques	479					479	602
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants		16 886				16 886	4 035
84:00 Peau & muqueuses	2 095	24 214				26 309	33 122
86:00 Spasmodiques	4 865	4 013				8 878	7 983
88:00 Vitamines	3 254	26 081				29 335	34 183
92:00 Autres médicaments	46 836	137 426				184 262	297 471
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste		2 811				2 811	10 579
Médicaments non commercialisés au Canada	38 460	20 678				59 138	65 227
TOTAL (L.01 à L.28)	7 904 046	6 159 711				14 063 757	10 571 635

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

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

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	48 358	6 337	159	343,99
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	95 036	199 096	26 260	11,20
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	28 850	184 838	200	1 068,44
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	5 967	7 922	72 815	0,19
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	3 513	9 242	4 106	3,11
6610 Physiologie respiratoire	11	4 572	5 017	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	215 424	132 027	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	9 421	6 337	9 598	1,64
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	2 967		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	5 080	17 956	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	7 528 697	199 096	8 034	961,89
7090 L'unité de médecine de jour	20	44 268	221 805	48 159	5,52
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	7 992 153	989 673	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 592 740	1 830 843	14 453	306,07
6053 Soins intensifs	5	1 664 602	805 497	2 126	1 161,85
6058 Gériatrie active	6	85 620	165 549		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 (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	1 114 488	82 775	16 395	73,03
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	24 452	4 966	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	765 117	340 369	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	24 193	76 815	3 367	30,00
6790 Dialyse	16	30 799		912	33,77
6830 Imagerie médicale	17	31 230	136 413	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	140 274	11 588	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	6 473 515	3 454 815	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5			XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11			XXXX	XXXX

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	10 020	15 209	(5 189)
Organismes québécois à but non lucratif	2		355	(355)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4		1 115	(1 115)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	3 254	2 670 917	(2 667 663)
Autres charges directes	6	73 403	899 383	(825 980)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 677	3 586 979	(3 500 302)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	458 770	536 022	(77 252)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	830 306	857 381	(27 075)
Autres	13	198 275	186 071	12 204
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 487 351	1 579 474	(92 123)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	193 510	394 991	(201 481)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	253 988	237 565	16 423
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	11 094	13 018	(1 924)
Autres	23	675 867	748 899	(73 032)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 134 459	1 394 473	(260 014)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

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

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

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1	566	6 291 842	6 043 886	247 956
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	980	3 057 637	2 339 257	718 380
Tuteurs coronariens	4	32	4 231	17 280	(13 049)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	6 739	1 838 031	1 620 534	217 497
Valves cardiaques	6	187	4 654 191	3 744 161	910 030
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX	169 623	154 434	15 189
Autres	10	XXXX	11 990 676	12 216 603	(225 927)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	28 006 231	26 136 155	1 870 076

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	567	6 291 747	6 055 440	236 307
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	29	252 821	32 486	220 335
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	7	895 632	1 455 879	(560 247)
Stimulateurs cardiaques	15	994	3 134 343	2 432 097	702 246
Tuteurs coronariens	16	32	4 231	17 280	(13 049)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	6 739	1 838 031	1 620 534	217 497
Valves cardiaques percutanées	18	272	6 834 733	5 613 253	1 221 480
Valves cardiaques conventionnelles	19	938	4 163 044	4 346 138	(183 094)
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	2 104 340	2 615 061	(510 721)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	25 518 922	24 188 168	1 330 754

Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	3 026 695	2 924 541	102 154
Instruments	25	XXXX	204 579	293 769	(89 190)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	25 455 271	23 901 983	1 553 288
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	54 205 467	51 308 461	2 897 006

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2	9	170 379	68
TOTAL (L.01 + L.02)	3	9	170 379	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	91 948		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	234 366	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	693 292	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	20 000	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	263 556	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	108 378		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	447 037		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	17 991		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	557 000			
7710 Sécurité	11	102 167		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 179 109		XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	3 714 844	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	924 360		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	14 278		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	142 775		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	11 219		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	57 116		
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	64 183		
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	1 213 931	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	2 500 913	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	2 009 493	2 009 493	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	680 080	680 080	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	2 689 573	2 689 573	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	1 545 914	1 545 914	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	1 000 814	1 000 814	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	2 546 728	2 546 728	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	5 236 301	5 236 301	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	6 450 232	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	8 951 145	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(2 500 913)	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	133	
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	20	
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	33	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	822 008	730 284	91 724	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1 7301 - Direction générale	2 7302 - Administration financière	3 7303 - Administration du personnel	4 7307 - Approvisionnement et services	5 7340 - Informatique	6 7992-01 à 7992-11 - Administration	7 Autres c/a (préciser P790)	8 Total (C1 à C7)	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	3 818								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)		5 835						9 653	
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines		59	516					575	
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.01 à L.11)	3 818	5 894	516					10 228	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.13 à L.23)									

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

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

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

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro**Note**

68

P.670 Activités médico-administratives 2018-2019

Chefs de départements	Spécialité:	Fin de contrat	Montant annuel	Montant payé
Dr Kathleen Raby	Médecine spécialisée	31 mars 2020	15 000\$	15 000\$
Dr Robert De Laroche	Cardiologue	16 sept. 2019	25 000\$	25 000\$
Dr Simon Marceau	Chirurgien	31 mars 2020	15 000\$	15 000\$
Dr Sophie St-Onge	Anesthésie-réanimation	31 mars 2020	15 000\$	15 000\$
Dr Simon Martel	Pneumologie	14 nov. 2020	22 500\$	22 500\$
Mikaël Trottier, Docteur Inc	Pneumologie	8 février 2020	15 000\$	15 000\$
Dr Mathieu Simon	Pneumologue	7 décembre 2019	<u>15 000\$</u>	<u>15 000\$</u>
	Total		122 500\$	122 500\$
Médecins coordonnateurs				
Dr Sophie St-Onge	Anesthésie-réanimation	16 juin 2020	25 500\$	25 379\$
Président et vice-président, comité d'éthique et de la recherche				
Dr Jonathan Beaudoin	Cardiologue	Vice-président	7 500\$	7 500\$
Dr Jamila Chakir	Chercheur	Président	<u>15 000\$</u>	<u>15 000\$</u>
			<u>48 000\$</u>	<u>47 879\$</u>
Total chefs de départements, coordonnateur et président - Spécialistes				170 379\$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2018

		Masse salariale déclarée - 2018 3	Formation 2018 Rémunération 4	Formation 2018 Autres frais 5	Formation 2018 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	125 490 961	3 827 728	178 238	4 005 966
Résidents	2	11 203 759			
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	136 694 720	3 827 728	178 238	4 005 966

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5			1 529	58 133	1 529	58 133

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	65 659
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	65 659
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Primes des soins critiques 16-17	1		
Primes quart de rotation	2		
Primes pour psychologues 2015-2020	3		
Primes pour les ouvriers 2015-2020	4		
Primes soins critiques spécifiques	5		
Primes pour les psychologues	6		
Primes médecins med.&biochimistes	7		
Prime cadre supervisant soins critiques	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	55 561	7 352	62 913
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	55 561	7 352	62 913

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	62 913

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

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

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

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

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2015-2016	15	
Lettre d'entente no 3	16	
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2019

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	67	Berube	Julie	211 Directeur adjoint des ressources financières	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
2	268	Belanger	Melanie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	95 090
3	394	Laroche	Amelie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 984
4	506	Boucher	Martin	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	95 090
5	866	Lemelin	Melanie	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	20	1 TCR Temps complet régulier	115 139
6	977	Paquet	Lucie	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	17	2 TPR Temps partiel régulier	104 494
7	1192	Goulet	Anne-Marie	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
8	1813	Guevremont	Jean	589 Chef du service de sécurité	13	1 TCR Temps complet régulier	81 509
9	1817	Lizotte	Helene	110 Conseiller cadre à la direction générale	51	1 TCR Temps complet régulier	121 400
10	2011	Cantin	Amelie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	87 099
11	2181	Garant	Francois-Pier	599 Chef de services (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	68 640
12	2228	Bisson	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 220
13	2423	Theriault	Remy	573 Chef du service d'informatique	14	1 TCR Temps complet régulier	86 284
14	2424	Paradis	Eric	352 Adjoint au directeur de la recherche	17	1 TCR Temps complet régulier	99 661
15	2557	Pelletier	Pierre	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
16	2686	Careau	Francine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
17	2755	Paradis	Veronique	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
18	2822	Blais	Sebastien	299 Directeur (fonction particulière)	22	1 TCR Temps complet régulier	122 203
19	3002	Paquin	Caroline	352 Adjoint au directeur de la recherche	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
20	3012	Potvin	Denis	220 Directeur des services techniques ou matériels	22	1 TCR Temps complet régulier	136 034
21	3343	Lavoie	Carole	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
22	3344	Therrien	Fanny	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 150

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	3351	Clavet	Michele	351 Directeur adjoint administratif de la recherche	22	régulier 1 TCR Temps complet	132 469
24	3362	Rivard	Isabelle	552 Chef du service des archives	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 090
25	3835	Bordeleau	Mathieu	799 Conseiller (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	96 685
26	3968	Thibault	Nathalie	340 Directeur des soins infirmiers	24	régulier 1 TCR Temps complet	158 421
27	4000	Lebrun-Pare	Mylene	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	17	régulier 1 TCR Temps complet	102 347
28	4005	Charest	Joanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	90 843
29	4071	Roussin-Collin	Isabel	107 Directeur-général adjoint (CIUSSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	régulier 1 TCR Temps complet	171 709
30	4072	Guerin	Bernard	545 Chef du service des activités respiratoires	16	régulier 1 TCR Temps complet	96 685
31	4134	Lessard	Paule	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	102 347
32	4155	Beland	Marie-Helene	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	régulier 1 TCR Temps complet	96 685
33	4203	Rainville-Lajoie	Marie-Christine	708 Conseiller en développement des ressources humaines	16	régulier 1 TCR Temps complet	88 695
34	4227	Breton	Robert	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	87 993
35	4325	Tremblay	Patrice	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	95 090
36	4664	Paquet-Bolduc	Bianka	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
37	4898	Bouchard	Denis	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	247 526
38	5010	St-Laurent	Sophie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
39	5136	Vigneault	Daniel	301 Directeur adjoint des services professionnels	20	1 TCR Temps complet régulier	121 400
40	5369	Dancause	Nancy	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	74 830
41	5451	Poulin	Nathalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	105 263
42	5469	Clement	Joel	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
43	5602	Jean	Marie-Helene	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	105 263
44	5708	Lesieur	Johanne	200 Directeur des ressources humaines	23	1 TCR Temps complet régulier	143 999
45	5993	Beaudet	Josee	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
46	6241	Lavoie	Louise	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 685
47	6328	Cloutier	Claude	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	72 742
48	6423	Martineau	Michelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 984
49	7385	Couture	Danielle	938 Cadre intermédiaire - administration	10	1 TCR Temps complet régulier	68 716
50	7401	Frenette	Kathy	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
51	7840	Simard	Isabelle	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
52	7639	Gendron	Fabien	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	110 956
53	7952	Laflamme	Marie-Josée	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
54	8008	Lachance	Suzanne	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	105 263
55	5100	Audouineix	Claire	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
56	1473	Morin	Karine	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
57	2614	Rheume	Mathieu	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	66 314
58	6075	PerronBelanger	Philippe	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	89 004
59	6255	Francoeur	Diane	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
60	708	Julien	Annie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 824
61	5259	Poirier	isabelle	302 Adjoint au directeur des services professionnels	17	1 TCR Temps complet régulier	93 262
62	4339	Vezina	Kathleen	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 437
63	8019	Plamondon	Samuel	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	57 785
64	8439	Gervais	Julien	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	84 693
65	8570	Sauriol	Josee	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 530
66	8650	Vezina	Mathieu	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 984
67	8675	Asselin	Yves	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 984
68	8691	Couture	Guy	210 Directeur des ressources financières	23	1 TCR Temps complet régulier	112 582
69	8692	Tremblay	Stephanie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	107 464

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
70	8720	Goulet	Veronique	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier	84 774
71	23	Ferguson	Katy	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet	74 571
72	922	St-Pierre	Marie-claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet	94 964
73	1675	Drolet	Christian	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	régulier	91 334
74	2179	Langlois	Valérie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	91 334
75	3421	Ruest	Vanessa	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet	62 578
76	5403	Choinière	Andréanne	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel	74 000
77	5664	Jolicoeur	Maude	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet	79 877
78	7558	Desgagné	Mireille	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier	95 090
79	7601	Larue	Philippe	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet	74 374
80	8048	Manseau	Alexandre	570 Chef du service des ressources financières	15	1 TCR Temps complet	81 462
81	8966	Laviolette	Michel	302 Adjoint au directeur des services professionnels	83	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	170 468
82	9060	Lefrançois	Daniel	300 Directeur des services professionnels	88	1 TCR Temps complet	226 574
83	9061	Bellavance	Sophie	344 Directeur de la pratique professionnelle	22	1 TCR Temps complet	105 576
84	9068	Chouinard	Stéphane	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet	96 685
85	9072	Doyon	Nancy	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet	95 090
86	9253	Imbeault	Suzanne	544 Chef du service d'électrophysiologie	15	1 TCR Temps complet	95 090
87	9267	Cloutier	Benoit	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet	85 275
88	4661	Langlois	Samuel	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel	87 561

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:

1					
2					
3					
4					
5					
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7					
8					
9					
10	28 983	850 227		850 227	
11					
12					
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15					
16					
17					
18	264	26 532		26 532	69
19					
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	29 247	876 759		876 759	
----	--------	---------	--	---------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes	1				
Physiothérapeutes	2				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3				
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10				
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	15				
Autres (préciser P895)	16				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17				
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22				
Projet ponctuel (préciser P895)	23				
Autres (préciser P895)	24				
TOTAL (L.01 à L.24)	25				

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	29 247	876 759	876 759	876 759
	27	29 247	876 759	876 759	876 759

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	26	XXXX	XXXX	XXXX	26
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	16 875	XXXX	XXXX	XXXX	16 875
- Ambulance - Nombre	214	4 311					4 525
- Ambulance - Coût	34 493	621 777					656 270
- Transport aérien - Nombre		XXXX					
- Transport aérien - Coût		XXXX					
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	1 612	XXXX					1 612
- Autres - Coût	162 409	XXXX					162 409
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	1 826	4 311	26				6 163
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	196 902	621 777	16 875				835 554

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	991	XXXX				XXXX	991
- Montant total des aides financières allouées	101 907	XXXX				XXXX	101 907

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire			6350 Inhalothérapie			6600 Laboratoires		
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6			
15 Primes et frais de disparités régionales									
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements									
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
19 Banque de congés de maladie au départ									
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	314 827	309 331	XXXX	XXXX			
23 Autres	3 079								
24 TOTAL (L.15 à L.23)	3 079		314 827	309 331					

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

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

URFI 6080

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

Notes

Centres d'activités

	1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 047 705
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					8 047 705

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant
5

Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

Montant

5

Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

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

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	
Revenus provenant de la RAMQ										
Revenus provenant de la CNESST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)										

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)										

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première										
Travaux en cours										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
RAMQ					
Autres					
TOTAL (L.23 + L.24)					

ÂGE DES COMPTES A PAYER

--	--

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

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1						
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**

69

Page 832-00, L18, C2

Technicien en électronique

26 532 \$

26 532 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

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

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	1 888 221	
P420-00 L.02 C.1	2	750 943	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	74 318 819	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	1 250 917	
P420-00 L.07 C.1	7	1 277 691	
P420-00 L.08 C.1	8	64 278 643	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	4 026 269	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	417 642	
P421-00 L.03 C.1	14		
P421-00 L.04 C.1	15	63 399 756	
P421-00 L.05 C.1	16	53 068 866	
P421-00 L.06 C.1	17	35 149 489	
P421-00 L.07 C.1	18	3 382 233	
P421-00 L.08 C.1	19	484 687	
P421-00 L.09 C.1	20	1 974 692	
P421-00 L.10 C.1	21	1 566 512	
P421-00 L.11 C.1	22	886 612	
P421-00 L.12 C.1	23	75 213 908	
P421-00 L.13 C.1	24	8 745	
P421-00 L.14 C.1	25	279 711	
P421-00 L.15 C.1	26	563 068	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	750 943	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	42 237 174	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	916 115	
P422-00 L.06 C.1	33	1 217 549	
P422-00 L.07 C.1	34	64 190 071	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	3 828 677	
P422-00 L.12 C.1	38	155 818	
P422-00 L.13 C.1	39		
P422-00 L.14 C.1	40	7 543 620	
P422-00 L.15 C.1	41	8 749 951	
P422-00 L.16 C.1	42	3 072 077	
P422-00 L.17 C.1	43	246 384	
P422-00 L.18 C.1	44	1 525 512	
P422-00 L.19 C.1	45	439 291	

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

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

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	260 945	
P422-00 L.21 C.1	2	31 387 831	
P422-00 L.22 C.1	3	8 745	
P422-00 L.23 C.1	4	279 710	
P422-00 L.24 C.1	5	534 914	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	18 573 521	
P408-00 L.02 C.1	8	1 010 705	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	243	
P364-00 L.08 C.1	12	379 866	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	159 910	
P202-00 L.01 C.1	15	5 323 043	
P202-00 L.01 C.2	16	8 146 852	
P364-00 L.01 C.1	17	10 124 807	
P364-00 L.02 C.1	18	216 285	
P364-00 L.03 C.1	19		
P364-00 L.04 C.1	20	63 430	
P364-00 L.05 C.1	21	57 730	
P364-00 L.09 C.1	22	92 030	
P364-00 L.10 C.1	23	1 691 871	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	646 297	
P364-00 L.14 C.1	26	4 045	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	4 910	
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	29 472 479	
P403-00 L.10 C.1	34	22 313 143	
P403-00 L.21 C.1	35	147 358 500	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39		
P421-03 L.01 C.2	40	30 913 741	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	4 361	
P421-03 L.01 C.7	45	4 231 387	
P421-03 L.01 C.8	46		