

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: CISSS des Laurentides

Code: 1104-5283

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

exercice terminé le 31 mars 2019

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

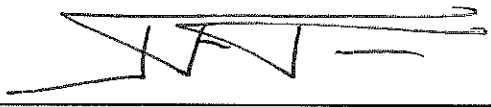
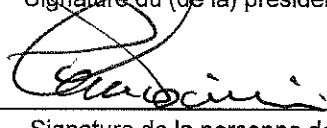
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

<u>2019-06-12</u>	<u>Jean-François Foisy</u>	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2019-06-12</u>	<u>André Poirier</u>	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Président du conseil d'administration</u>	
	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	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.	Oui	2
17 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur différente de la juste valeur marchande avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111 par le biais de la colonne notes le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111 par le biais de la colonne notes l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

	Rép.	Notes
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	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	4
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.	Non	5
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.	Non	
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	

	Rép.	Notes
40 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

41 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
---	-----	--

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

42 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
---	-----	--

43 Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de la concordance des données du bilan annuel de réalisations en ressources informationnelles (BARRI) produit dans Actif+Réseau et de la page 670 du AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
---	-----	--

44 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
---	-----	--

SECTION - AUTRES

45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	S.O.	6
--	------	---

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.	S.O.	
--	------	--

48 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé publique à l'intérieur des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la Loi sur la santé publique (LSP), art. 373 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) et art. 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (LMRSSS), votre établissement a-t-il convenu et signé un ou des plans(s) d'action inter directions (PAI) lorsque certains services de santé publique sont sous la responsabilité hiérarchique d'une autre direction programme et que la direction de santé publique est dans votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement au CISSS et aux CIUSSS.	Oui	
---	-----	--

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la 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.		Non

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

- | Numéro | Note |
|---------------|---|
| 1 | <p><u>Question 10</u></p> <p>L'établissement détient des obligations contractuelles en dollars US pour un montant de 141 763 \$ US. Une fois converti en dollars canadien au taux du 29 mars 2019 (1.3363) ces obligations ont une valeur de 189 438 \$.</p> |
| 2 | <p><u>Question 16</u></p> <p>Le seul contrat d'une valeur de plus de 30 M\$ a été octroyé au CHSLD de la Villa-de-Val-des-Arbres inc, pour des services en CHSLD pour une valeur de 147 560 075 \$. Le contrat a une durée de 20 ans.</p> |
| 3 | <p><u>Question 26</u></p> <p>Les montants versés sont pour des rôles de chefs de département, d'adjoint-chef de département ou de responsable local.</p> |
| 4 | <p><u>Question 29</u></p> <p>Il s'agit de médecins vétérinaires et de techniciens en santé animale(contract de prêt de service avec le MAPAQ)</p> |
| 5 | <p><u>Question 33</u></p> <p>Chaque nouvel employé se voit vérifier ses antécédents. POur les autres employés nous utilisons toujours les politiques des anciens établissements dans l'attente d'une politique CISSS.</p> |
| 6 | <p><u>Question 45</u></p> <p>Notre établissement ne reçoit ou ne gère aucune subvention ou fonds de recherche tel que décrit à l'Annexe H du Manuel de gestion financière. Lorsque, dans le cadre d'une recherche entreprise utilise des services du CISSS, ceux-ci sont facturés comme services rendus.</p> |

exercice terminé le 31 mars 2019

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant:

Raymond Chabot GUYERSON SEUR

Date :

11 JUIN 2019

Lieu :

Montréal

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS des Laurentides

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Nous avons 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 sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.

Autre point – unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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

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

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

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

1

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

Montréal

Le 12 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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.	Oui	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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.	Non	
15 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

7

Question 1

Nous avons relevé des cas de non-conformité dans l'audit des unités de mesures et heures travaillées. Ces cas sont présentés dans le rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesures et heures travaillées.

8

Question 3

Nous avons relevé des cas de non-conformité dans l'audit des unités de mesures et heures travaillées. Ces cas sont présentés dans le rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesures et heures travaillées.

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

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

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

T 514 878-2691

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CISSS des Laurentides pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 12 juin 2019. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

1

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

Montréal
Le 12 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS des Laurentides

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

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à la norme permettra toujours de détecter les

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

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Opinion avec réserve

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

Critères applicables

L'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées a été préparée conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec afin de répondre aux exigences des articles

279 et 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). En conséquence, il est possible que l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ne puisse se prêter à un usage autre.

1

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

Montréal
Le 12 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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						
Année 2017-18	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018			
			R 5	PR 6	NR 7	
	3	4				
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Les établissements du CISSS des Laurentides doivent compiler l'unité de mesure "usagers distincts". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.	2015-16	R	Les systèmes sources n'étant pas encore fusionnés la remarque demeure			X
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Rapport à la gouvernance						
DS et SJE La direction n'a pas procédé à une évaluation globale des risques de fraude	2009-10	O	Au cours de l'exercice 2018-2019 nous avons poursuivi la révision des processus globaux , également une évaluation des risques de l'établissement est effectuée et révisée régulièrement.	X		
DS Aucun manuel de procédures pour le département des finances	2011-12	O	La direction des ressources financières possède maintenant un manuel des principales procédures.	X		
STJ Il n'existe pas de processus anonyme reconnu qui permet au comité de vérification de recueillir et d'évaluer les préoccupations des employés concernant les pratiques douteuses ou les plaintes sur la	2009-2010	C	Une politique donnant suite à l'entrée en vigueur de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics (entrée en vigueur le 1 mai 2017) a été	X		

comptabilisation et l'information financière.			présenté au conseil d'administration du 10 avril 2019			
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
Paiements de transfert devant être versés par le MSSS à l'établissement relatif à des immobilisations acquises au 31 mars, non comptabilisés à l'état des résultats et à l'état de la situation financière	2013-14	R	Aucune réserve ne sera exprimée considérant les divergeances d'opinion entre les différentes instances gouvernementales et les cabinets comptables			X
Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 "Immobilisations corporelles louées" du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	2011-12	R	Aucune mesure n'a été prise nous sommes en attente du MSSS			X
Non respect de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire.	2000-01	R		X		

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 156 961 063	1 153 200 564	47 881 435	1 201 081 999	1 088 348 151
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	65 879 757	69 102 344	XXXX	69 102 344	66 217 690
Ventes de services et recouvrements	4	8 852 839	21 215 107	XXXX	21 215 107	22 040 195
Donations (FI:P294)	5	1 674 930	117 181	1 804 502	1 921 683	1 563 853
Revenus de placement (FI:P302)	6	36 000	105 330	62 395	167 725	117 786
Revenus de type commercial	7	6 472 892	5 074 839	1 182 526	6 257 365	6 599 541
Gain sur disposition (FI:P302)	8			155 438	155 438	11 879
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	13 443 236	13 191 196	49 849	13 241 045	12 697 994
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 253 320 717	1 262 006 561	51 136 145	1 313 142 706	1 197 597 089
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	778 520 361	793 430 143	XXXX	793 430 143	753 925 258
Médicaments	14	35 100 661	43 492 894	XXXX	43 492 894	34 442 917
Produits sanguins	15		1 327	XXXX	1 327	
Fournitures médicales et chirurgicales	16	48 087 787	47 358 883	XXXX	47 358 883	47 653 885
Denrées alimentaires	17	8 884 776	9 102 522	XXXX	9 102 522	8 584 398
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	97 742 105	103 350 016	XXXX	103 350 016	93 735 867
Frais financiers (FI:P325)	19	12 545 555	1 807 245	12 714 817	14 522 062	11 607 999
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	17 366 102	17 789 693	6 083 439	23 873 132	15 434 826
Créances douteuses	21	2 001 000	2 309 958	XXXX	2 309 958	2 087 842
Loyers	22	19 188 397	19 034 366	XXXX	19 034 366	18 310 716
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	26 750 000	XXXX	29 155 698	29 155 698	23 676 021
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	457 691	457 691	10 257 507
Dépenses de transfert	25	66 688 635	71 855 600	XXXX	71 855 600	64 513 684
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	139 865 338	141 750 253	8 841	141 759 094	124 928 660
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 252 740 717	1 251 282 900	48 420 486	1 299 703 386	1 209 159 580
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	580 000	10 723 661	2 715 659	13 439 320	(11 562 491)

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	(144 750 642)	26 443 125	(118 307 517)	(106 745 026)	
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	(144 750 642)	26 443 125	(118 307 517)	(106 745 026)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	10 723 661	2 715 659	13 439 320	(11 562 491)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(186 510)	186 510	0		9
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	(186 510)	186 510			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(134 213 491)	29 345 294	(104 868 197)	(118 307 517)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX	161 000	161 000	
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	1 470 182	721 191	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(106 499 379)	(119 189 708)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(104 868 197)	(118 307 517)	

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	15 826 589	138 529	15 965 118	3 824 927
Placements temporaires	2	192 759		192 759	202 500
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	77 934 352	4 773 537	82 707 889	66 109 349
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	14 213 470	2 834 561	17 048 031	18 445 140
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(2 827 930)	2 827 930	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	60 049 351	64 399 528	124 448 879	119 248 930
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	2 380 522	2 380 522	1 434 335
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	2 189 051		2 189 051	2 002 100
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	167 577 642	77 354 607	244 932 249	211 267 281
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	106 000 000	104 087 835	210 087 835	156 888 036
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	101 850 264	9 230 331	111 080 595	100 390 709
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 643 721	2 643 721	1 801 081
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	12 617 603	20 321 145	32 938 748	27 984 502
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	424 149 881	424 149 881	379 293 477
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	4 074 629	4 074 629	3 372 389
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	95 312 314	XXXX	95 312 314	89 554 317
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 297 662		1 297 662	1 603 461
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	317 077 843	564 507 542	881 585 385	760 887 972
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(149 500 201)	(487 152 935)	(636 653 136)	(549 620 691)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	516 295 706	516 295 706	408 684 146
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	12 230 460	XXXX	12 230 460	11 225 706
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	3 056 250	202 523	3 258 773	11 403 322
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	15 286 710	516 498 229	531 784 939	431 313 174
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(134 213 491)	29 345 294	(104 868 197)	(118 307 517)

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	(478 724 825)	(167 157 990)	(382 462 701)	(549 620 691)	(527 173 291)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(478 724 825)	(167 157 990)	(382 462 701)	(549 620 691)	(527 173 291)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	580 000	10 723 661	2 715 659	13 439 320	(11 562 491)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(30 000 000)	XXXX	(137 224 949)	(137 224 949)	(39 402 232)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	26 750 000	XXXX	29 155 698	29 155 698	23 676 021
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	302 253	302 253	10 245 628
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	155 438	155 438	11 879
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX			2
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(3 250 000)	XXXX	(107 611 560)	(107 611 560)	(5 468 702)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(115 000 000)	(123 914 795)	XXXX	(123 914 795)	(109 026 499)
Acquisition de frais payés d'avance	(3 500 000)	(3 056 250)	(202 523)	(3 258 773)	(11 201 971)
Utilisation de stocks de fournitures	114 000 000	122 910 041	XXXX	122 910 041	110 210 480
Utilisation de frais payés d'avance	3 521 784	11 181 643	221 679	11 403 322	4 601 783
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(978 216)	7 120 639	19 156	7 139 795	(5 416 207)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(186 510)	186 510	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(3 648 216)	17 657 790	(104 690 235)	(87 032 445)	(22 447 400)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(482 373 041)	(149 500 200)	(487 152 936)	(636 653 136)	(549 620 691)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	13 439 320	8	
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	7 139 795	(5 416 207)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	302 253	10 245 628	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(1 834 541)	(1 489 671)	
Amortissement des immobilisations	8	29 155 698	23 676 021	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	327 090	312 868	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(44 298 857)	(43 961 274)	
Autres (préciser P297)	13	12 058 971	9 915 609	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	2 850 409	(6 717 026)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	7 896 853	2 847 868	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	24 186 582	(3 869 150)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(137 224 949)	(39 402 232)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	155 438	11 879	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(137 069 511)	(39 390 353)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	9 741	205 683	
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	9 741	205 683	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	72 546 973	23 597 777	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(733 393)	(739 457)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(4 701 815)	9 201 815	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	102 437 810	40 619 369	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(44 536 196)	(26 646 857)	
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	125 013 379	46 032 647	
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	12 140 191	2 978 827	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	3 824 927	12 408 599	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	15 965 118	15 387 426	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	15 965 118	3 824 927	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	15 965 118	3 824 927	

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	(16 598 541)	(5 258 611)	
Autres débiteurs	2	1 397 112	(2 760 119)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	82 761	1 397 520	
Frais reportés liés aux dettes	5	(1 273 276)	(409 493)	
Autres éléments d'actifs	6	(186 951)	4 432	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	10 689 886	2 526 998	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	842 640	(428 542)	
Revenus reportés	11	6 788 788	3 759 290	
Passif au titre des sites contaminés	12	702 240	936 081	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	5 757 998	3 360 598	
Autres éléments de passifs	14	(305 804)	(280 286)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	7 896 853	2 847 868	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	9 230 331	3 108 035	
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	(44 298 857)	(43 961 274)	11
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20	62 395	117 786	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21			
Intérêts déboursés (dépenses)	22	2 136 016	1 379 521	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2016. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi la Résidence de Lachute. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé au 290, rue de Montigny, Saint-Jérôme, Québec, J7Z 5T3. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région des Laurentides.

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.

Note 2. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Conséquemment, les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation plutôt que comme une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*.

Utilisation d'estimations

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

État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers » et SP 3450, « Instruments financiers » du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur

juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

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

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Comptabilité par fonds

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

Opérations interentités

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

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

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

Biens en fiducie

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

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, notamment la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01) et lorsque le bénéficiaire a satisfait à tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

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

• Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois 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 créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- *Placements de portefeuille*

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

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

- Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers comprennent :

- Les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, telles les actions ordinaires cotées en bourse.
- Les instruments financiers dérivés dont la valeur fluctue en fonction d'un sous-jacent sans nécessiter la détention du sous-jacent lui-même.

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

- *Hierarchie des évaluations à la juste valeur*

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

Niveau 1

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

passifs identiques.

Niveau 2

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

Niveau 3

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

• Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les 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

Les passifs sont des obligations actuelles d'un établissement envers des tiers, résultant d'opérations ou

d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques.

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

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

- *Passif au titre des sites contaminés*

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

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

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

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

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

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

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

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs*

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard.

Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel 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.

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées selon l'actualisation de l'impact, notamment du nombre de périodes de paie futures, du retour progressif au travail et de l'avancement d'échelon pendant les premiers mois de l'invalidité. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

- *Provision pour congés de maladie*

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

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

- *Provision pour droits parentaux*

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

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

Actifs financiers

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

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

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

- *Frais reportés liés aux dettes*

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants:

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

- *Actifs destinés à la vente*

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

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

Actifs non financiers

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

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

• Immobilisations

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

Le cas échéant, le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	12 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

- Stock de fourniture

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

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

- Frais payés d'avance

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

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

Prêts interfonds

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

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

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

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

Note 3. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

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

Note 4. - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 12 juin 2019, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Il n'y a pas eu d'éléments significatifs qui ont eu pour effet de modifier de façon importante le budget initialement adopté.

Note 5. - Instruments financiers

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

Note 6. - Placements temporaires

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

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

Note 7. - Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les taux de rendement effectif minimum et maximum, les provisions pour moins-value et l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du rapport financier annuel AS-471.

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

Note 8. - Emprunts temporaires

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

Note 9. - Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement pour un montant total de 469 070 905 \$, à un taux variant de 1,141 % à 3,271 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 25 717 009 \$, échéant entre 2019 et 2043	400 264 439 \$	312 531 858 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour un montant total de 48 537 995 \$, à un taux variant de 3,485 % à 6,540 %, garanti par le gouvernement, remboursables par versement annuel de 1 646 898 \$, échéant entre 2019 et 2034	22 562 255 \$	64 798 300 \$
Obligations découlant d'un contrat de location-acquisition à un taux de 4,84 % échéant en 2019	64 719 \$	269 458 \$
Emprunt hypothécaire à un taux de 1,50 %	- \$	3 393 \$
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires à un taux variant de 1,710 % à 1,429 %	1 258 468 \$	1 690 468 \$
Total	424 149 881 \$	379 293 477 \$

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	35 801 328 \$
2020-2021	26 568 669 \$
2021-2022	25 228 165 \$
2022-2023	24 686 220 \$
2023-2024	25 198 171 \$
2024-2025 et subséquents	286 667 328 \$
Total	424 149 881 \$

Note 10. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer quatre terrains faisant et ne faisant pas l'objet d'un usage productif :

		Subvention à recevoir du MSSS pour le financement du coût des travaux au 31 mars 2019 (\$)	Passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2019 (\$)	Passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2018 (\$)
Terrain	Nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de			
1 ^{er}	Fuite d'un réservoir d'huile (4550-2013-003) (a)	N/A	894 600 \$	924 000 \$
2 ^e	Fuites de soufre et de métaux dans le sol engendrées par une ancienne chaufferie (4550-2015-004) (a)	N/A	37 500 \$	37 500 \$
3 ^e	Fuite d'ancien réservoir de mazout lourd (4550-2010-001) (a)	2 129 817 \$	2 036 529 \$	1 270 889 \$
4 ^e	Réservoir de mazout lourd qui a fui (4550-2017-001) (a)	N/A	1 106 000 \$	1 140 000 \$
Total		2 129 817 \$	4 074 629 \$	3 372 389 \$

et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de

(a) Les passifs au titre des sites contaminés ont été calculés à partir d'études de caractérisation préliminaire et des études de caractérisation.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 119 055 \$, (94 858 \$ en 2018). L'établissement prévoit réaliser des travaux de 2 982 729 \$ au cours du prochain exercice.

Note 11. - Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

Note 12. - Loyers

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. Le loyer annuel s'élève à 3 702 024 \$ et est payé directement par le MSSS.

Note 13. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

Au 31 mars 2019, ces actifs financiers étaient investis dans des certificats de dépôts garantis. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CNESST et du gouvernement du Canada.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2019, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 84,6 % du montant total recouvrable (87,7 % au 31 mars 2018).

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

Risque de liquidité

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

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

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

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

Du montant des emprunts temporaires totalisant 104 087 835 \$, un montant de 44 995 893 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30 %, alors que d'autres représentant 59 091 942 \$ portent intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 424 149 881 \$, un montant de 422 826 694 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe et variable. Les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 1 323 187 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

Note 14. - Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

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

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

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

Comme stipulé à la circulaire 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 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.

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif et organismes bienfaisance enregistrés. Pris globalement, les soldes et opérations avec ces apparentés ne sont pas significatifs eu égard aux états financiers de l'établissement.

Note 15. - Travaux majeurs de construction gérés par la société québécoise des infrastructures

Le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI ont établi une entente pour les travaux majeurs de construction : l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets*, cette dernière est conforme à la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

L'établissement a trois (3) projets avec la SQI au 31 mars 2019. Ces projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-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, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ). Cependant, pour le présent exercice financier, l'établissement n'a pas pu comptabiliser les frais courus dans les autres créditeurs et autres charges à payer, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 31 mars 2019.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 57 887 805 \$ (5 689 687 \$ au 31 mars 2018) dans ses travaux en cours.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 53 499 494 \$ (3 245 506 \$ au 31 mars 2018) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

Note 16. - Éventualités

Griefs

L'établissement a fait l'objet de réclamations relativement à de nombreux griefs. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2019.

Plusieurs d'entre eux ont pu être évalués et représentent une somme de 1 035 000 \$. Une provision adéquate a été constituée et comptabilisée.

Pour ce qui est des autres, aucune provision n'a été comptabilisée puisque que l'établissement n'est pas en mesure d'évaluer leurs issues et d'effectuer une estimation raisonnable des éventualités.

Note 17. - Opération de restructuration

Exercices subséquents à la restructuration

OPTILAB est un projet impliquant une vaste réorganisation des services de laboratoire de biologie médicale au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Il a pour but l'offre de services concertés et complémentaires et vise un accroissement de l'efficacité globale du réseau. Ces services sont offerts dans l'une des 11 grappes de laboratoires de biologie médicale créées à cet effet qui sont constituées d'un laboratoire serveur, appelé centre serveur, et de plusieurs laboratoires associés, désignés sous l'appellation centres associés.

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités conclue avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, l'établissement a abandonné et cédé le 1^{er} avril 2017, en faveur de celui-ci, l'exploitation complète des activités de laboratoire médical qu'il exerçait. Pour l'exercice terminé au 31 mars 2019, cette opération a impliqué un transfert d'immobilisations corporelles comprenant les équipements informatiques, les autres mobiliers et les autres mobiliers et équipements médicaux d'une valeur comptable nette de 457 691 \$, de stocks de fournitures, incluant réactifs d'une valeur comptable nette de 93 431 \$ ainsi que des dépenses d'opérations de 12 704 136 \$ qui ont été facturées au centre serveur (cessionnaire), soit le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. Ce transfert n'impliquant aucune contrepartie a donné lieu à aucun gain ou perte dans l'exercice terminé au 31 mars 2019. Cette restructuration n'a généré aucune autre charge.

Note 18. - Chiffres comparatifs

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX	161 000			161 000	161 000	12
2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX	800 000			800 000		
6	XXXX	721 191	XXXX	186 510	534 681	721 191	
7	XXXX						
8		135 501			135 501		
9	XXXX	721 191	935 501	186 510	1 470 182	721 191	13
TOTAL (L.03 à L.08)							

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
10					
11					
12	208 317			208 317	
13	512 874		186 510	326 364	14
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23	721 191		186 510	534 681	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)					

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
Groupe de médecine de famille	2					
Médecins en régions éloignées	3					
Fonds affectés divers	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)							
Développement SAD - Formation	1	225 169	225 169	225 169	225 169	0	
Carrefour informationnel	2						
Dév. stages externat GMF-U en terr. désigné	3	45 000		45 000	0	45 000	
Comité des usagers	4	58 803	968	421 524	386 071	95 224	(35 453)
CRDS LLL	5						
Déploiement des meilleures pratiques - Alzheimer	6						
Développement compétences intervenants Prog. JED	7	8 970		8 970	0	8 970	
Développement des compétences du personnel d'encadrement	8	251 712		293 902	373 382	172 232	79 480
Dossier Santé Québec (DSQ)	9	7 614			7 614	0	
Encadrement prof. personnel nouv. embauché (portion FIQ)	10	627 401		388 132	1 015 533	(388 132)	
Espace locatif Agence	11	1 220 000			1 220 000	0	
Expertises psychosociales	12						
Dossier OACIS - Telus	13	635 376			635 376	0	
GMF	14						
Informatisation clinique	15	877 239		66 312	810 927	66 312	
Informatisation clinique - gestion des infections	16	109 699			109 699	0	
IPLI	17						
Jeux pathologiques	18						
Mandats aides matérielles	19	370 040		1 526 199	1 668 308	227 931	142 109
Oncologie	20	338 000				338 000	0
Plan d'action sur l'autisme	21						
Plan d'action violence conjugale	22	91 500		91 500	0	91 500	
PREM	23	878 269			878 269	0	
Programme québécois de dépistage du cancer colorectal	24						
Projet logistique	25						
Projets SRP	26						
Rehaussement téléphonique	27						
IPS - Forfait d'installation	28	7 480		30 000	14 336	23 144	(15 664)
RFI	29	707 382			126 641	580 741	126 641
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 255 834		3 026 982	1 085 749	3 197 067	(1 941 233)
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	56 902		65 000	56 902	65 000	(8 098)
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	7 772 390	968	5 976 908	4 148 340	9 601 926	(1 828 568)
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	399 599		123 305	117 181	405 723	(6 124)
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	909 312		346 261	272 152	983 421	(74 109)
Tiers hors périmètre	40	159 789		500 391	156 247	503 933	(344 144)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 468 700		969 957	545 580	1 893 077	(424 377)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	9 241 090	968	6 946 865	4 693 920	11 495 003	(2 252 945)

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)						
Activités de jour - DITSA-DP 18-19	1		225 250	84 000	141 250	(141 250)
Adoption - loi communication renseignement	2		71 583		71 583	(71 583)
Assistance ventilatoire	3		450 436	381 465	68 971	(68 971)
Comité modèles soins inf. cancer 18-19	4		77 000	5 627	71 373	(71 373)
GAC - Optimisation 18-19	5		80 000		80 000	(80 000)
Mandat - entente cadre	6	16 560	4 140	12 951	7 749	8 811
Mandat - formation	7	31 740	7 935	17 045	22 630	9 110
Places en hébergement DITSA-DP	8		998 000		998 000	(998 000)
Plan d'action pour contrer les fugues chez les jeunes	9	100 000		100 000	0	100 000
Plan d'action violence conjugale - concertation intersectorielle	10	22 000		18 246	3 754	18 246
Prévention surdoses opioïdes 18-19	11		325 000	83 115	241 885	(241 885)
Prévention usages cannabis 18-19	12		67 800		67 800	(67 800)
Registre Qbc cancer 18-19	13		30 000		30 000	(30 000)
Sages-femmes - pt services bassin nord (Tremblant)	14		33 000		33 000	(33 000)
Salle des serveurs CTI 3 L	15	643 309		185 712	457 597	185 712
Santé et bien-être des hommes (SBEH)	16	13 000	48 000	42 432	18 568	(5 568)
Santé mentale - prog. accompagnement justice(PAGIEPS)	17		10 000		10 000	(10 000)
Santé publique - Accès serv./mat. prévention et consommation	18	24 070		24 070	0	24 070
Santé publique - Amis des bébés	19	81 083	58 000	52 417	86 666	(5 583)
Santé publique - Ecole en santé	20	237 298			237 298	0
Santé publique - Maladies infectieuses	21					
Santé publique - Maladies infectieuses - infections nosocomiales et antibio	22					
Santé publique - Matériel de protection ITSS	23	20 000		20 000	0	20 000
Santé publique - Prévention du tabagisme chez les jeunes en milieu scolaire	24	33 194	19 600	25 089	27 705	5 489
Santé publique - Prévention services de garde	25					
Santé publique - SIPMI-MADO	26	33 580		33 580	0	33 580
Situation critique en pathologie	27					
Soins hyg. CHSLD buccodentaires 18-19	28		433 794		433 794	(433 794)
Violence conjugale 18-19	29		73 000		73 000	(73 000)
Violence sexuelle 18-19	30		14 444		14 444	(14 444)
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 255 834	3 026 982	1 085 749	3 197 067	(1 941 233)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5		103 683	103 683	0		
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	47 494	670 119	717 613	0	47 494	
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		7 334	29 557	36 891	0	7 334
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI)	17	7 334	(7 334)			0	0
Aides techniques - Chaussures orthétiques	18		41 320	41 320	0		
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	19		173 196	173 196	0		
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	54 828	0	1 017 875	1 072 703	0	54 828

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28						
Tiers hors périmètre	29	1 001 600		121 000		1 122 600	(121 000)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 056 428		1 138 875		1 122 600	(66 172)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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:								
CISSS - Divers dons	2			87 998	87 998	0		
SJE - Fondation Exploitation	3	1 624		2 750		4 374	(2 750)	
SJE - Soutien enseignement urgence	4	108				108	0	
CISSS - SGSSS	5	5 000			5 000	0	5 000	
SJE - PP scolaire (santé publique)	6							
SJE - Formation Insuffisance rénale	7	93 405				93 405	0	
ARG - Auxiliaires bénévoles	8	12 824				12 824	0	
CISSS - Fondation Le Sentier de l'Entraide	9			14 656		14 656	(14 656)	
CISSS - Département Ophtalmologie	10			10 000		10 000	(10 000)	
CISSS - Endoscopie	11			1 500		1 500	(1 500)	
CISSS - SIGMA vaccination	12							
IMMO - Fondation et OSBL	13	15 011 626		4 251 953	1 618 196	17 645 383	(2 633 757)	
IMMO - Entreprise privées	14	485 027		21 345	49 870	456 502	28 525	
IMMO - Entités du périmètre ctb	15	12 960			720	12 240	720	
IMMO - Hydro-Québec	16	325 408			11 622	313 786	11 622	
IMMO - Autres entités non apparentées	17	1 347 023		148 451	124 094	1 371 380	(24 357)	
CISSS - Concertation	18	147 086			10 000	137 086	10 000	
CISSS - SAT	19							
ARG - Grand McDon	20	8 529			8 529	0	8 529	
ARG - Fondation Miller Pickering	21	27 750			4 237	23 513	4 237	
ARG - Fondation CHDL-CRHV yoga	22	1 417			1 417	0	1 417	
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	17 479 787		4 538 653	1 921 683	20 096 757	(2 616 970)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
ARG - Revenus réservés accumulés	29	30 299				30 299	0	
ARG - Fonds Madeleine Guay-Ryan	30	57 568		5 680		63 248	(5 680)	
SOM - Fonds A. Joannette	31	13 989		721		14 710	(721)	
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	101 856		6 401		108 257	(6 401)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	17 581 643		4 545 054	1 921 683	20 205 014	(2 623 371)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	399 599		123 305	117 181	405 723	(6 124)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	17 182 044		4 421 749	1 804 502	19 799 291	(2 617 247)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	17 581 643		4 545 054	1 921 683	20 205 014	(2 623 371)	

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1					
2					
3					
4					
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25	56 902		65 000	56 902	65 000 (8 098)
26					
27					
28					
29					
30	56 902	65 000	56 902	65 000	(8 098)

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	124 813			11 887	112 926	11 887	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	17 182 044		4 421 749	1 804 502	19 799 291	(2 617 247)	
4 Autres sources	380 127		46 953	18 152	408 928	(28 801)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	17 686 984		4 468 702	1 834 541	20 321 145	(2 634 161)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

6 Contributions reportables							
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)							

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)	15 011 626		4 251 953	1 618 196	17 645 383	(2 633 757)	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	485 027		21 345	49 870	456 502	28 525	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	341 960			12 470	329 490	12 470	
13 Hydro-Québec	325 408			11 622	313 786	11 622	
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	1 398 150		195 404	130 496	1 463 058	(64 908)	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	17 562 171		4 468 702	1 822 654	20 208 219	(2 646 048)	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

Numéro Note

	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
9		
Page 202, L.7, C.1 et C.2		
<u>Transferts interfonds</u>		
Transfert pour achat d'immobilisations en déficience physique avec solde affecté positif du Bouclier	(186 510) \$	(418 619) \$
10		
Page 208, L.13, C.1		
<u>Éléments sans incidence sur la trésorerie - Autres</u>		
Frais financiers (intérêts) apparentés	12 058 971 \$	9 915 609 \$
11		
Page 208-02, L.18, C.1		
<u>Autres renseignements - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</u>		
Variation subvention - réforme comptable - immobilisations	(5 282 710) \$	(8 930 701) \$
MSSS - remboursement des intérêts des dettes	(12 058 971)	(9 915 609)
MSSS - remboursement du capital des dettes	<u>(26 957 176)</u>	<u>(25 114 964)</u>
Total	<u>(44 298 857)</u> \$	<u>(43 961 274)</u> \$
12		
Page 289, L.1, C.5		
<u>Affectation d'origine externe</u>		
Fonds en Capital Madeleine Guay Rayan (Argenteuil)	101 000 \$	101 000 \$
Fonds Albert Joannette (Des Sommets)	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>
Total	<u>161 000</u> \$	<u>161 000</u> \$
13		
Page 289, L.8, C.3		
<u>Exercice courant - Affectations de l'exercice</u>		
Fonds de Santé au Travail - Surplus affectés au 1er avril 2015 plus intérêts cumulés depuis	135 501 \$	-

14		<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
	Page 289, L.13, C.4		
	<u>Surplus cumulés affectés</u>		
	Projet de réaménagement et acquisitions capitalisables	152 532 \$	418 619 \$
	Acquisition petits équipements en DP	33 978	3 262
	Déficit aides techniques C-A 0350	-	283 461
	Service aux usagers pour réduction listes d'attente	<u>-</u>	<u>309 386</u>
	Total	<u>186 510</u> \$	<u>1 014 728</u> \$
15	Page 290, L.4, C.2		
	<u>Ajustements à la colonne 1</u>		
	Récupération de surplus de 2017-2018	968 \$	- \$
16	Page 291, L.14, C.2		
	<u>Ajustements à la colonne 1</u>		
	Transfert de la ligne 17 à la ligne 14	7 334 \$	- \$
17	Page 291, L.17, C.2		
	<u>Ajustements à la colonne 1</u>		
	Transfert de la ligne 17 à la ligne 14	(7 334) \$	- \$
18	Page 291, L.29, C.5		
	<u>Revenus reportés</u>		
	Autofinancement-terrain de stationnement à Saint-Jérôme	1 122 600 \$	- \$
19	Page 294, L.14, C.5		
	<u>Revenus reportés à la fin</u>		
	Aucun projet ne comporte de revenus reportés dépassant 1 000 000 \$		

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	257 559	2 272 595	2 530 154	3 249 194	(719 040)
CNESST - Réadaptation sociale	2		659 662	659 662		659 662
F.A.A.Q.	3	55 415	1 731 318	1 786 733	1 818 810	(32 077)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	312 974	4 663 575	4 976 549	5 068 004	(91 455)
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		76 853	76 853	59 948	16 905
Autres (préciser)	9	27 185	35 308	62 493		62 493
TOTAL (L.07 à L.09)	10	27 185	112 161	139 346	59 948	79 398
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	288 101	569 275	857 376	609 795	247 581
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	197 940	194 541	392 481	554 036	(161 555)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	395 880	389 083	784 963	481 485	303 478
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	3 892	287 664	291 556	21 963	269 593
TOTAL (L.14 + L.15)	16	3 892	287 664	291 556	21 963	269 593
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	912 998	1 552 724	2 465 722	1 727 227	738 495
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 225 972	6 216 299	7 442 271	6 795 231	647 040
		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	2 463 075		2 463 075	87 207	2 375 868
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	912 998		912 998	221 584	691 414
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 552 724		1 552 724	37 480	1 515 244
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 465 722		2 465 722	259 064	2 206 658
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	627 471	57 966	569 505	20 514	548 991
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	37 830 941	5 934 591	31 896 350	294 300	31 602 050
Adultes en ressources intermédiaires	25	17 883 082	2 788 468	15 094 614	165 230	14 929 384
Adultes en RTF	26	2 949 959	10 794	2 939 165	552	2 938 613
Contributions parentales	27	8 203 076		8 203 076	1 479 654	6 723 422
Hébergement temporaire - CHSLD	28	494 288		494 288	3 437	490 851
TOTAL (L.23 à L.28)	29	67 988 817	8 791 819	59 196 998	1 963 687	57 233 311
TOTAL (L.22 + L.29)	30	70 454 539	8 791 819	61 662 720	2 222 751	59 439 969
TOTAL (L.19 + L.30)	31	72 917 614	8 791 819	64 125 795	2 309 958	61 815 837

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	155 438	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			155 438	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4		8 196 133	31 697	22, 23
Revenus des stages d'enseignement	5	439 890		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	24 530			
Autres revenus de location	9	150 855			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	108 053			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	19 195			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15	(2 005)		XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			18 152	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	766 499	3 488 046		24, 25
TOTAL (L.04 à L.19)	20	1 507 017	11 684 179	49 849	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	90 163	15 167	62 395	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	90 163	15 167	62 395	

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	518 835	28 541 796	518 955	28 847 782
Personnel-temps régulier	2	14 309 867	407 956 022	14 598 177	427 155 451
Temps supplémentaire	3	471 253	19 545 373	551 014	23 554 232
Primes	4	XXXX	26 424 270	XXXX	27 979 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	229 714	9 314 105	273 714	12 761 458
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 529 669	491 781 566	15 941 860	520 298 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 416 695	102 124 568	3 417 054	104 528 381
Particuliers	9	2 642 068	57 220 790	2 806 855	62 027 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 058 763	159 345 358	6 223 909	166 555 938
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	93 208 526	XXXX	94 865 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 588 432	744 335 450	22 165 769	781 719 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 906 951	XXXX	153 018 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 679 951	XXXX	180 866 573
Allocations directes	15	XXXX	13 697 251	XXXX	15 686 231
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 284 153	XXXX	349 571 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 588 432	1 066 619 603	22 165 769	1 131 291 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 767 408	XXXX	4 677 705
Recouvrements	19	7 003	17 272 787	5 218	16 537 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX	678 208	XXXX	600 810
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7 003	22 718 403	5 218	21 815 917
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 581 429	1 043 901 200	22 160 551	1 109 475 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	240 729	8 351 439	293 298	8 290 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 340 700	1 035 549 761	21 867 253	1 101 184 834

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	5 864 732	4 736 109	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6	3 001 076	1 932 374	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	9 439 862	657 416	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	2 069 180	1 752 684	
Comité des usagers	9	389 085	294 242	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	1 527 672	1 362 534	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	1 807 245	1 227 690	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	336 137	662 199	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	2 339 094	1 636 977	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	1 536 730		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	595 303	646 818	
Organismes communautaires	20	29 318 152	27 770 263	
Créances douteuses	21	2 309 958	2 087 842	
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	39 471	30 514	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	370 298	(387 958)	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	271 752	318 079	26
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	611 859	130 609	
Services préhospitaliers d'urgence	32	41 925 589	36 612 812	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	103 753 195	81 471 204	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds Exploitation
Activités principales
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	1 807 245	12 387 727	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	327 090	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	1 807 245	12 714 817	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Fonds Exploitation
Activités accessoires
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	6 398 580	17 148		
Publicité et communication	6	294 245		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	7 323 378	69 527		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	119 856 324	7 791 051	8 841	27, 28, 29
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	133 872 527	7 877 726	8 841	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Fonds Exploitation
Activités accessoires
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	611 859	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	41 925 589	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	29 318 152	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.17)	18	71 855 600		XXXX	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	310 235	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	225 908	
6830 - Imagerie médicale	22	2 697 500	
6840 - Radio-oncologie	23		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	13 541 437	
Autres (préciser P391)	25	1 014 613	30
TOTAL (L.19 à L.25)	26	17 789 693	

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	78 067	4 354 860	1 650 308	50 074 804	
Congés fériés	2	29 296	1 627 630	883 975	25 622 354	
Congés mobiles	3	645	34 411	19 422	662 391	
Congés de maladie	4	5 319	289 960	700 953	20 352 168	
Congés quart stable de nuit	5			49 069	1 509 803	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 327	6 306 861	3 303 727	98 221 520	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 177	63 611	21 930	619 511	
Droits parentaux	9	1 962	43 093	379 313	2 441 835	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	15 541	672 469	1 561 856	34 916 697	
Différentiel CNESST	11	XXXX	50 245	XXXX	14 725	
Développement des ressources humaines	12	5 033	258 345	449 771	12 738 138	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	551 273	XXXX	91 296	
Libération patronale et syndicale	14			81 551	2 374 242	
Banque de congés maladie	15			70	122 050	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			279 510	6 733 169	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			7 428	194 414	
Autres (préciser P391)	19			1 713	142 444	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	23 713	1 639 036	2 783 142	60 388 521	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	137 040	7 945 897	6 086 869	158 610 041	

31

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	278 326	7 678 490	7 956 816	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 637 618	27 242 366	28 879 984	
CNESST	3	849 967	19 914 492	20 764 459	
Régime de rentes du Québec	4	1 104 371	28 308 202	29 412 573	
Autres régimes de pension-retraite	5		19 030	19 030	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 445 784	2 445 784	
Régime d'assurance-cadres	8	549 441	XXXX	549 441	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	208 697	4 629 049	4 837 746	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 628 420	90 237 413	94 865 833	

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	générale c/a7300 Exercice précédent	
		1	2	
SERVICES ACHETÉS	1	2 446 958	2 153 243	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	43 200	40 450	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	46 204	17 961	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	6 643	1 114 400	32
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	248 079	251 658	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	833 297	757 588	
Frais de recouvrement	10	17 239	25 692	
Honoraires professionnels: Audit	11	93 534	87 404	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	491 665	510 939	
Honoraires professionnels: Légaux	13	545 275	779 584	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	3 525 953	3 595 770	33
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	6 290	13 784	
Location d'équipement de bureau	17	114 580	173 073	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	696 327	700 034	
Publicité	19	79 004	59 538	
Recrutement du personnel	20	132 759	128 190	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(5 914)	(56 907)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	401 547	643 621	34
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	7 275 682	8 842 779	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	9 722 640	10 996 022	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1	3 058 003	2 987 971	70 032	35
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	1 562 176	1 247 899	314 277	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	3 039 904	2 926 133	113 771	
- Linge neuf mis en circulation	5	971 834	458 740	513 094	
- Autres	6	150 706	385 189	(234 483)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 782 623	8 005 932	776 691	

	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	269 355	180 478	88 877
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	675 789	539 337	453 325	86 012
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 598 828	2 119 195	1 662 552	456 643
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	413 553	328 095	85 458
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	70 968	3 702 024	3 849 465	(147 441)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	52 613	14 701 907	13 659 673	1 042 234
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	70 584 816	5 685 900	5 660 230	25 670
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	456 971	446 075	10 896	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	338 697	287 677	51 020	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	28 226 939	26 527 570	1 699 369	

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	4 029	201 262	4 570	236 094
Personnel-temps régulier	2	160 011	4 573 455	168 848	4 995 778
Temps supplémentaire	3	505	24 281	1 065	43 393
Primes	4	XXXX	536 516	XXXX	601 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 323	521 294	20 064	591 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 868	5 856 808	194 547	6 468 514
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	35 298	1 073 718	31 915	982 710
Particuliers	9	14 748	362 206	17 308	382 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 046	1 435 924	49 223	1 365 043
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 914	8 310 275	243 770	8 961 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 386 086		3 090 638
Fournitures et autres charges	14		3 878 064		4 186 278
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 264 150		7 276 916
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		14 574 425		16 238 307
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		41 653		41 527
Fonctionnement des installations	22		359 854		309 499
Administration	23		259 312		249 784
Autres frais généraux (préciser)	24		17 389		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		678 208		600 810
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		15 252 633		16 839 117
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 542 083		9 406 193
Revenus de type commercial	29		6 191 320		5 074 839
Revenus d'autres sources	30		3 038 406		3 365 856
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 771 809		17 846 888
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 519 176		1 007 771
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		438 459		1 214 223

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	705	36 527	13 993	427 022	
Congés fériés	2	252	12 889	9 606	286 447	
Congés mobiles en psychiatrie	3			1	15	
Congés de maladie	4	49	2 553	7 309	217 257	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 006	51 969	30 909	930 741	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	28	1 400	1 455	41 500	
Droits parentaux	9			4 494	22 709	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	7	296	7 964	207 241	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	49	2 480	1 712	58 499	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			91	3 770	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			578	13 051	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			930	31 387	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	84	4 176	17 224	378 157	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 090	56 145	48 133	1 308 898	

37

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 302	86 905	89 207
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	13 020	295 822	308 842
CNESST	3	5 614	161 986	167 600
Régime de rentes du Québec	4	9 216	325 420	334 636
Autres régimes de pension-retraite	5	25 714	128 609	154 323
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX		
Régime d'assurance-cadres	8	5 877	XXXX	5 877
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		13 932	13 932
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 782	51 635	53 417
TOTAL (L.01 à L.10)	11	63 525	1 064 309	1 127 834

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 119 993 563	1 152 127 861	1 072 703	1 153 200 564	1 041 704 806
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	65 879 757	69 102 344	XXXX	69 102 344	66 217 690
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	8 852 839	21 215 107	XXXX	21 215 107	22 040 195
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	74 930	117 181		117 181	100 043
Revenus de placement (P302)	6		90 163	15 167	105 330	86 768
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	6 062 892		5 074 839	5 074 839	6 191 320
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	13 401 736	1 507 017	11 684 179	13 191 196	12 653 782
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 214 265 717	1 244 159 673	17 846 888	1 262 006 561	1 148 994 604
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	778 520 361	784 468 752	8 961 391	793 430 143	753 925 258
Médicaments (P750)	14	35 100 661	43 492 894	XXXX	43 492 894	34 442 917
Produits sanguins	15		1 327	XXXX	1 327	
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	48 087 787	47 358 883	XXXX	47 358 883	47 653 885
Denrées alimentaires	17	8 884 776	9 102 522	XXXX	9 102 522	8 584 398
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	97 742 105	103 350 016	XXXX	103 350 016	93 735 867
Frais financiers (P325)	19	1 820 555	1 807 245	XXXX	1 807 245	1 227 690
Entretien et réparations (P325)	20	16 366 102	17 789 693		17 789 693	13 272 100
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 001 000	2 309 958		2 309 958	2 087 842
Loyers	22	19 188 397	19 034 366		19 034 366	18 310 716
Dépenses de transfert (P325)	23	66 688 635	71 855 600		71 855 600	64 513 684
Autres charges (P325)	24	139 865 338	133 872 527	7 877 726	141 750 253	124 910 875
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 214 265 717	1 234 443 783	16 839 117	1 251 282 900	1 162 665 232
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	9 715 890	1 007 771	10 723 661	(13 670 628)

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	173 012	357 853	
Autres ventes de services	3	301 165	8 449	
Recouvrements: Établissements publics	4	4 351	2 801 507	
Autres recouvrements	5	2 164 841	568 668	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	1 469 022	995 091	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	18 473 163	17 506 992	
Avances aux employés	9	1 873 408	1 762 819	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	14	39 518	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 179 813	1 737 211	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 423 901	1 578 260	
Autres (préciser P391)	13	1 956 061	2 502 077	38
TOTAL (L.01 à L.13)	14	29 018 751	29 858 445	
Provision pour créances douteuses	15	14 805 281	13 256 906	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	14 213 470	16 601 539	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	5 623	5 472	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 183 428	1 996 628	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	2 189 051	2 002 100	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	4 188 170	3 859 017	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 975 796	5 439 056	
Denrées alimentaires	27	176 231	132 877	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 890 263	1 794 756	39
TOTAL (L.24 à L.29)	30	12 230 460	11 225 706	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	894 672	827 908	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	2 161 578	10 353 735	40
TOTAL (L.31 à L.34)	35	3 056 250	11 181 643	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	2 064 267	1 370 471	
Transferts à payer	2	1 622 650		
Fournisseurs	3	36 793 524	32 398 668	
Salaires courus à payer	4	19 582 111	17 734 152	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 242 770	2 131 009	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	32 322 038	36 928 106	
Provision pour passifs éventuels	7	1 208 800	1 030 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	5 572 749	5 243 218	
Autres (préciser):				
Divers	10	441 355	447 050	41
TOTAL (L.01 à L.10)	11	101 850 264	97 282 674	
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	1 084 435	1 059 173	
Autres (préciser):				
Divers	20	213 227	544 288	42
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 297 662	1 603 461	

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		1 045 106 046	1 045 106 046	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	122 681 624	(165 339)	105 642 789	90 600 776	137 558 298
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(1 828 568)	(1 828 568)	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		82 578	3 207 594	3 230 821	59 351
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	122 681 624	(82 761)	1 152 127 861	1 137 109 075	137 617 649
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	29 557	(29 557)	318 199	318 199	0
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	336 497		XXXX		336 497
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	54 828	54 828	XXXX
Comptes à fins déterminées	13		29 557	699 676	699 676	29 557
TOTAL (L.10 à L.13)	14	366 054	0	1 072 703	1 072 703	366 054
TOTAL (L.09 + L.14)	15	123 047 678	(82 761)	1 153 200 564	1 138 181 778	137 983 703
					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				77 934 352	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				60 049 351	

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	441 421	12 901 001		64 013 341	2 582	2 220 998	79 579 343	1 169 390
- Charges sociales	43 062	1 813 786		7 845 339	317	272 470	9 974 974	143 519

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	26 683	1 939 632		2 887 353	(857)	120 793	4 973 604	66 791
- Charges sociales	2 200	399 462		340 401	(105)	14 420	756 378	7 997
Activités accessoires:								
- Salaires	644			21 776		2 658	25 078	1 218
- Charges sociales	50			2 570		317	2 937	145

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	468 748	14 840 633		66 922 470	1 725	2 344 449	84 578 025	1 237 399
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	45 312	2 213 248		8 188 310	212	287 207	10 734 289	151 661

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique					9			
- Autres composantes					10			

Provision pour vacances:

- Composante clinique					11			
- Autres composantes					12			

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique					13			
- Autres composantes					14			

Provision pour banque maladie courante:

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

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	45 645 585	(75 089)		45 570 496	71 419 118	
2	1 441 422	(274)		1 441 148	2 227 744	
3	665 495			665 495	752 070	
4	197 432			197 432	5 138	
5	243 385			243 385	144 394	
6	48 193 319	(75 363)		48 117 956	74 548 464	
7	3 000			3 000	1 937	
8	1 485 522	(7 398)		1 478 124	2 575 004	
9	321 882			321 882	502 009	
10	9 791 892			9 791 892	17 063 881	
11						
12	59 795 615	(82 761)		59 712 854	94 681 295	45
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	311 824			311 824	536 235	
14	3 699			3 699	26 081	
15	6 222			6 222		
16	1 257			1 257		
17						
18	323 002			323 002	562 316	
19						
20	13 495			13 495	56 652	
21					12 051	
22						
23						
24	336 497			336 497	631 019	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires		106 000 000			106 000 000	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit	110 701 815		110 701 815		0	
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	110 701 815	106 000 000	110 701 815		106 000 000	
---	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	110 701 815	106 000 000	110 701 815		106 000 000	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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	523 059	523 059	0	
.....	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	523 059	523 059	0	

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	3 292 068		5 180 920	6 000 000	2 472 988	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	17 817 896			17 817 896	0	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	3 702 024	3 702 024	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 péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	650 857			620 400	30 457	46
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(367 862)		(381 109)	(367 862)	(381 109)	47
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	2 406 093		528 985		2 935 078	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	59 795 615	(82 761)			59 712 854	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	115 000		77 500	115 000	77 500	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(1 004 798)	(1 004 798)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(1 626 639)	(1 626 639)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	1 132 476		(67 711)		1 064 765	
Frais accessoires - services assurés	21	611 645		258 092	883 600	(13 863)	
Ressources en CHSLD	22	1 194 885		1 235 515	1 160 600	1 269 800	
Soutien à domicile (SAD)	23	1 302 284		7 703 663	1 304 577	7 701 370	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	4 272 040		6 874 808	2 182 702	8 964 146	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	4 087 293	215 781	11 459 359	4 087 293	11 675 140	
TDM/IRM	27	514 696		1 181 006		1 695 702	
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	25 856 638	(298 359)	70 521 174	55 725 983	40 353 470	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	122 681 624	(165 339)	105 642 789	90 600 776	137 558 298	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	42 138		(6 826)	35 312	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	211 995			211 995	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	224 583		224 583	
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	164 132		149 145	164 132	149 145	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	2 107 085		(6 360)	26 435	2 074 290	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	4 655 513	194 560	4 460 953	
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	135 348		152 704	201 847	86 205	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	562 099		562 099	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	292 823			292 823	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	320 454		320 454	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 021 774			1 021 774	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	1 051 550		1 051 550	
Forfait sage-femme	30	500				500	
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32						
Coûts reliés à l'immeuble	33	68 191			33 824	34 367	
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	228 054		(228 054)		0	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38						
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	4 272 040		6 874 808	2 182 702	8 964 146	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro
Note

	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
20		
Page 301, L.9, C.1		
<u>Gouvernement du Canada - Autres</u>		
PSFI (Programme fédéral de santé intérimaire)	27 185 \$	- \$
21		
Page 301, L.9, C.2		
<u>Gouvernement du Canada - Autres</u>		
PSFI (Programme fédéral de santé intérimaire)	29 239 \$	- \$
Armée	<u>6 069</u>	<u>-</u>
Total	<u>35 308</u> \$	<u>-</u> \$
22		
Page 302, L.4, C.2		
<u>Autres revenus - Financement public - parapublic</u>		
RAMQ	8 131 410 \$	7 548 057 \$
SAAQ	29 539	5 639
CSST	18 904	46 281
Emploi-Québec	<u>16 280</u>	<u>17 788</u>
Total	<u>8 196 133</u> \$	<u>7 617 765</u> \$
23		
Page 302, L.4, C.3		
<u>Autres revenus - Financement public et parapublic</u>		
Financement Québec	31 697 \$	30 238 \$
24		
Page 302, L.19, C.1		
<u>Autres revenus - Autres</u>		
Ristournes ou escomptes sur produits	337 372 \$	352 200 \$
Bestcorp - pénalité délais d'ouverture	121 000	-
Frais administratifs	87 890	60 544
Langue anglaise adaptation services	66 000	77 500
Dons d'organes	21 000	12 000
Revenus SGSSS	20 715	41 628
Loyer pour guichet automatique	10 000	5 000
Université McGill	-	62 365
Allocation CNESTT pour les services de santé	-	37 062

	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
Page 302, L.19, C.1 (suite)		
<u>Autres revenus - Autres</u>		
Facturation aux bénévoles	-	25 792
TPS-TVQ non distribuées	-	21 939
Chèques annulés	-	21 286
Autres	<u>102 522</u>	<u>125 277</u>
Total	<u>766 499</u> \$	<u>842 593</u> \$
25 Page 302, L.19, C.2		
<u>Autres revenus - Autres</u>		
CNESST (Santé au travail)	2 887 196 \$	2 671 728 \$
Divers revenus	<u>600 850</u>	<u>366 678</u>
Total	<u>3 488 046</u> \$	<u>3 038 406</u> \$
26 Page 321, L.29, C.1		
<u>Charges non réparties - Autres</u>		
Comité de recherche	190 752 \$	192 047 \$
Recrutement médecins étrangers	75 000	-
Autres	-	-
Prime de chevauchement inter-quart PAB	-	53 183
Chaussures Orthétiques (présenté aux act. Access CA0350)	-	69 411
Autres	<u>6 000</u>	<u>3 438</u>
Total	<u>271 752</u> \$	<u>318 079</u> \$
27 Page 325, L.10, C.1		
<u>Autres charges- Autres</u>		
Achat de services et fournitures ressources non institutionnelles	27 005 641 \$	13 586 272 \$
Allocations directes	15 686 231	13 697 252
Services achetés divers	14 308 369	13 420 742
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	12 901 606	12 838 363
Transport des usagers	10 801 628	8 618 448
Services achetés informatiques	9 734 019	9 628 112
Fournitures fonctionnement des installations	8 903 453	8 277 747
Fournitures diverses	4 494 763	4 594 495
Literie lingerie	4 406 598	3 747 946
Fournitures de bureau	4 387 002	4 288 902
Dépenses administratives et de gestion	2 044 695	3 962 014

	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
Page 325, L.10, C.1 (suite)		
<u>Autres charges- Autres</u>		
Téléphonie et communications	1 304 988	1 442 064
Matériel de cuisine	1 175 562	1 051 849
Fournitures entretien ménager	1 060 759	1 076 873
Locations diverses	761 255	917 053
Transfert frais généraux aux act. accessoires	(600 809)	(678 209)
Autres charges diverses	<u>1 480 564</u>	<u>1 572 918</u>
Total	<u>119 856 324</u> \$	<u>102 042 841</u> \$
28 Page 325, L.10, C.2		
<u>Autres charges - Autres</u>		
Fournitures de service aide technique	3 120 148 \$	2 580 783 \$
Services achetés divers	3 090 638	2 389 970
Transfert frais généraux	600 810	678 209
Fournitures diverses	362 923	359 643
Fournitures de bureau	84 496	64 652
Autres charges diverses	<u>532 036</u>	<u>730 055</u>
Total	<u>7 791 051</u> \$	<u>6 803 312</u> \$
29 Page 325, L.10, C.3		
<u>Autres charges - Autres</u>		
Contrat de location-acquisition - Intérêts (financement solde de fonds)	8 841 \$	17 785 \$
30 Page 325, L.25, C.1		
<u>Autres charges - Autres</u>		
<u>Centres d'activités</u>		
7700 - Fonctionnement des installations	308 593 \$	81 314 \$
6260 - Bloc opératoire	184 796	81 347
7640 - Hygiène et salubrité	119 189	123 160
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	62 488	63 263
7340 - Informatique	45 037	71 017
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	43 340	42 507
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	38 174	48 537
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	34 900	30 655
6350 - Inhalothérapie	30 117	13 814
6240 - L'urgence	26 774	29 753
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	22 125	29 365

Page 325, L.25, C.1 (suite)**Autres charges - Autres****Centres d'activités**

	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
7320 - Administration des services techniques	13 619	-
7710 - Sécurité	13 409	41 314
6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né	10 217	9 757
6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux	8 641	10 412
6710 - Électrophysiologie	7 364	5 612
6770 - Endoscopie	6 979	1 326
6300 - Consultations externes	6 959	11 224
7600 - Buanderie et lingerie	5 180	1 119
6160 - Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	4 796	6 380
6170 - Soins infirmiers à domicile	4 200	5 351
6800 - Pharmacie	4 119	4 047
5500 - Unités de vie pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 937	1 559
6070 - Chirurgie d'un jour	2 028	1 885
7650 - Gestion des déchets biomédicaux	1 425	-
6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	1 387	1 856
6080 - Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fo	1 312	3 091
5400 - Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJP	1 155	2 555
6200 - Soins spécialisés aux nouveau nés (Néonatalogie)	1 127	-
8040 - Adaptation /intégration sociales et adaptation prof.	1 126	-
6670 - Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	1 100	2 490
6960 - Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	-	14 490
7150 - Gestion et soutien aux programmes	-	8 164
7400 - Déplacement des usagers	-	3 732
6890 - Animation - Loisirs	-	3 297
7300 - Administration générale	-	2 991
6880 - Ergothérapie	-	2 290
6790 - Dialyse	-	1 806
6870 - Physiothérapie	-	1 076
7690 - Transport externe des usagers	-	116 590
	<hr/>	
Total	<u>1 014 613</u> \$	<u>879 146</u> \$

31	Page 330, L.19, C.4 <u>Avantages sociaux particuliers - Autres</u>	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
	Relations de travail	137 987 \$	298 242 \$
	Personnel en disponibilité employés	4 457	68 198
	Bourses d'études employés	<u>-</u>	<u>7 500</u>
	Total	<u>142 444</u> \$	<u>373 940</u> \$
32	Page 341, L.6, C.1 <u>Fournitures et autres charges - Autres cotisations</u>		
	Agrément	- \$	302 307 \$
	Groupe d'achat en commun	-	761 903
	Autres	<u>6 643</u>	<u>50 190</u>
	Total	<u>6 643</u> \$	<u>1 114 400</u> \$
33	Page 341, L.14, C.1 <u>Fournitures et autres charges - Honoraires professionnels</u> <u>- Autres</u>		
	Rémunération Médecins - fonctions médico-administratives	1 769 338 \$	1 605 048 \$
	Expertises médicales	618 885	855 791
	P.A.E.	607 369	806 924
	Autres	<u>530 360</u>	<u>328 006</u>
	Total	<u>3 525 952</u> \$	<u>3 595 769</u> \$
34	Page 341, L.23, C.1 <u>Fournitures et autres charges - Fournitures et charges</u> <u>diverses</u>		
	Activités de reconnaissance au personnel	128 412 \$	131 366 \$
	Fournitures diverses	102 125	158 260
	Mobilier et équipement de moins de 1000 \$	79 696	55 940
	Frais matériel roulant	39 445	-
	Achat de service de traiteur en alimentation	24 414	19 314
	Vêtements fournis au personnel	9 440	-
	Téléphonie	2 427	2 793
	Transport de marchandises	-	242 732
	Autres	<u>15 588</u>	<u>33 216</u>
	Total	<u>401 547</u> \$	<u>643 621</u> \$

35		<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
	Page 342, L.1, C.2		
	<u>Buanderie et lingerie - Services achetés - Autres établissements</u>		
	CISSS de Lanaudière	1 756 810 \$	1 812 031 \$
	Centre de détention de Saint-Jérôme	<u>1 301 193</u>	<u>1 175 940</u>
	Total	<u>3 058 003</u> \$	<u>2 987 971</u> \$
36	Page 342, L.11, C.2		
	<u>Fonctionnement des installations - Services achetés - Autres combustibles</u>		
	Combustible biomasse	368 332 \$	318 799 \$
	Autres combustibles	<u>45 221</u>	<u>9 296</u>
	Total	<u>413 553</u> \$	<u>328 095</u> \$
37	Page 352, L.19, C.4		
	<u>Avantages sociaux particuliers - Autres</u>		
	Congé études médecins résidents	22 474 \$	- \$
	Autres avantages sociaux	4 987	-
	Congé congrès médecins résidents	<u>3 926</u>	<u>-</u>
	Total	<u>31 387</u> \$	<u>-</u> \$
38	Page 360, L.13, C.1		
	<u>Autres débiteurs - Autres</u>		
	Groupe d'approvisionnement	1 100 461 \$	97 469 \$
	CNESST	139 649	230 120
	PNCP	137 356	137 356
	Besk Corp Inc.	61 000	-
	Les entreprises Daniel et Fils	51 128	-
	CPNSSS	50 350	50 350
	Gestion immobilière FHSE Inc.	30 161	-
	MRC Deux-Montagnes	25 000	-
	Fondations	-	131 730
	College Ahuntsic	-	96 175
	Comité des usagers	-	60 898
	UQO Campus St-Jérôme	-	37 664
	MSSS Prêt de service	-	30 536
	Résidences Desjardins	-	30 126

	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
Page 360, L.13, C.1 (suite)		
<u>Autres débiteurs - Autres</u>		
MRC D'Argenteuil	-	28 267
CSRND	-	26 000
RAMQ	-	294 634
SAAQ	-	776 634
Ministère de la famille	-	61 263
Divers	<u>360 956</u>	<u>412 855</u>
Total	<u>1 956 061</u> \$	<u>2 502 077</u> \$
39 Page 360, L.29, C.1		
<u>Stocks de fournitures - Autres</u>		
Fournitures autres diverses	865 882 \$	817 139 \$
Fournitures installations matérielles	365 484	304 936
Fournitures literie, lingerie et uniformes	268 954	295 056
Fournitures d'entretien ménager	232 427	170 545
Fournitures de papeterie et fournitures de bureau	<u>157 516</u>	<u>207 080</u>
Total	<u>1 890 263</u> \$	<u>1 794 756</u> \$
40 Page 360, L.34, C.1		
<u>Frais payés d'avance - Autres</u>		
Entretiens équipements	1 477 323 \$	1 231 431 \$
Entretiens informatiques	428 441	478 859
Honoraires professionnelles	175 307	-
Services préhospitaliers d'urgence	-	4 639 435
Paiement anticipé ressources	-	2 773 835
Loyers	-	1 124 243
Divers	<u>80 507</u>	<u>105 932</u>
Total	<u>2 161 578</u> \$	<u>10 353 735</u> \$
41 Page 361, L.10, C.1		
<u>Autres créditeurs et charges à payer - Autres</u>		
Partenariat Janssen	120 000 \$	120 000 \$
Honoraires médecins	114 950	105 464
Revenus différés - Pharmacie	96 936	61 770
Revenus différés - Médecine nucléaire	34 703	34 703
Divers	<u>74 766</u>	<u>125 113</u>
Total	<u>441 355</u> \$	<u>447 050</u> \$

42	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
Page 361, L.20, C.1		
<u>Autres éléments du passif - Autres</u>		
Provision vacances médecins résidents	104 410 \$	- \$
Recours collectif lavage vêtements des usagers	24 398	-
Fonds d'éducation pour endoscopie	23 379	-
CNESST	16 955	-
Contributions perçues d'avance des usagers	-	426 465
Projet arbre de vie	-	15 345
Divers	<u>44 085</u>	<u>102 478</u>
Total	<u>213 227</u> \$	<u>544 288</u> \$

43	<u>2018-2019</u>		
Page 362, L.7			
<u>Comptes à fins déterminées - Activités principales</u>			
	Ajustements au solde du début C.2	Montant alloué durant l'exercice C.3	Solde à la fin à recevoir (à payer) C.5
PSFTT (Transfert CAR présenté P.392-00, L.20 en 2017-2018)	60 495 \$	- \$	- \$
Plan action min.en dépendance (dénombrement) (Transfert CAR présenté P.392-00, L.44 en 2017-2018)	22 083	-	22 083
Formulaire budgétaire - Total CFD	-	3 230 821	-
PSFTT (impact CAR 2017-2018 versé en \$ courant)	-	(60 495)	-
Plan action min.en dépendance (dénombrement)	-	16 500	16 500
Troubles liés à l'utilisation d'opioïdes	<u>-</u>	<u>20 768</u>	<u>20 768</u>
Total	<u>82 578</u> \$	<u>3 207 594</u> \$	<u>59 351</u> \$

44 **Page 362, L.13**

<u>Comptes à fins déterminées - Activités accessoires</u>	Ajustements au solde du début C.2	<u>2018-2019</u>	Solde à la fin à recevoir (à payer) C.5
		Montant alloué durant l'exercice C.3	
Lutte contre l'itinérance (Transfert CAR présenté P.362-00, L.10 en 2017-2018)	29 557 \$	- \$	- \$
Formulaire budgétaire - Total CFD	-	699 676	-
Lutte contre l'itinérance (impact CAR 2017-2018 versé en \$ courant)	-	(29 557)	-
Lutte contre l'itinérance - CAR 2018-2019	<u>-</u>	<u>29 557</u>	<u>29 557</u>
Total	<u>29 557</u> \$	<u>699 676</u> \$	<u>29 557</u> \$

45

	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
Page 364, L.12, C2 <u>Transfert entre ESSS</u>		
DRILL - Transfert des employés (CISSS Lanaudière)	82 761 \$	223 418 \$
OPTILAB - Transfert des employés (CISSS Laval)	<u>-</u>	<u>1 174 102</u>
Total	<u>82 761</u> \$	<u>1 397 520</u> \$

46 **Page 390, L.10, C.3**
Transfert provenant d'autres établissements

CIUSSS du Centre Sud-de-l'Ile-de-Montréal - OACIS TELUS	- \$	1 462 147 \$
CISSS de Laval - Optilab (prélèvements sur unités de soins)	-	468 800
CIUSSS du Centre Sud-de-l'Ile-de-Montréal - fr.héberg. usager	-	151 600
CISSS de Lanaudière - Scission Le Bouclier	-	-
CISSS de Lanaudière - Frais de licences RI LLL (ajust.CAR 16-17)	<u>-</u>	<u>(166 975)</u>
Total	<u>-</u> \$	<u>1 915 572</u> \$

47	Page 390, L.11, C.3 <u>Transferts vers d'autres établissements</u>	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
	CISSS de Laval - Carrefour informationnel et documentaire	- \$	(37 681) \$
	CHU Montréal - ajust.analyses laboratoire 2016-2017	-	(143 800)
	CISSS de Laval - Optilab (contrat entretien informatique et labo)	-	(186 381)
	CISSS de Lanaudière / DRILLL officier securité & techniciens	(130 769)	-
	CISSS de Lanaudière / DRILLL mandat SAD	(47 435)	-
	CISSS de Lanaudière / SISPUQ	<u>(202 905)</u>	<u>-</u>
	Total	<u>(381 109)</u> \$	<u>(367 862)</u> \$

48	Page 363, L.7 et 8, C.8 <u>Autres charges salariales à payer</u>		
	Temps supplémentaires salaires	1 237 399 \$	1 169 390 \$
	Temps supplémentaires charges sociales	<u>151 661</u>	<u>143 519</u>
	Total	<u>1 389 060</u> \$	<u>1 312 909</u> \$

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Soins buccodentaires en CHSLD	1			433 794		433 794	
Autisme	2	259 580			259 580	0	
DCI 2017-18 (CAR non-inscrit)	3			50 000	50 000	0	
Centre de rdv médecins spécialistes (CRDS)	4	1 386 500			1 386 500	0	
Assistance ventilatoire	5	157 992		260 704	157 992	260 704	
Portage - remboursement versements 2018	6			75 000		75 000	
Naloxone	7			5 923		5 923	
Maladies infectieuses nosocomiales	8	58 653		12 988		71 641	
Proches aidants (transfert à ligne dédiée P393-00,L.18)	9	285 908	(285 908)			0	
Parrainage permis restrictif	10			10 000		10 000	
Entente agrément Canada (CAP 2017-18 non inscrit)	11			(53 691)	(53 691)	0	
PFMD	12	242 439		266 178	242 439	266 178	
PFMD - GMF-U	13			45 000		45 000	
Sage-femme - point services Tremblant	14			33 000		33 000	
Santé mentale - prog.accompagnement justice	15			10 000		10 000	
SAD - formation	16			225 169		225 169	
UMF	17	87 249		260 897	87 249	260 897	
IPAC	18			39 000		39 000	
GAC - Optimisation	19			20 000		20 000	
PSFTT (transfert à CFD P362-00,L.07)	20	60 495	(60 495)			0	
Stratégie action jeunesse - PQJ	21	73 020		73 020	73 020	73 020	
Équité interrégionale 2018-19	22			13 701 000		13 701 000	
Vaccins hépatite A médecins résidents	23	2 520		3 360	5 880	0	
Échographie	24	848 100		517 660	848 100	517 660	
Préhospitalier (SPU) 2017-18	25	2 414 784		2 919 974	3 518 532	1 816 226	
Préhospitalier (SPU) 2018-19 / ajouts ou transfo.hres	26			788 633		788 633	
Préhospitalier (SPU) 2018-19 / 1ers répondants	27			117 000		117 000	
Préhospitalier (SPU) 2018-19 / autres	28			779 094		779 094	
Préhospitalier (SPU) 2018-19 / autres SISPUQ	29			202 905		202 905	
Résiduel EPC - rectificatifs 2014-2015	30	57 442			57 442	0	
Réfugiés - entente MIDI-MSSS	31	138 000		138 000	138 000	138 000	
Mandat SAD système d'alertes informatisées	32			47 435		47 435	
	33						
	34						
Achat de places - CHSLD L.Faubert (96 lits)	35	179 913		6 762 700	179 913	6 762 700	
Accès services en psychologie pour les jeunes (transfert à ligne dédiée P393-00,L.26)	36	71 840	(71 840)			0	
Diminution de l'attente dans les urgences (transfert à ligne dédiée P390-00,L.26)	37	215 781	(215 781)			0	
Achat de places - 72 places	38	8 100 000			8 100 000	0	
Amélioration accès aux radiologies générales	39	102 399				102 399	
Centre de cancérologie LDM	40	3 000 000			3 000 000	0	
Certification résidences personnes âgées	41	46 542				46 542	
Compétences intervenants jeunes en difficulté	42	14 563		(14 563)		0	
Fonds médecins en régions éloignées	43	40 000			40 000	0	
Plan action min.en dépendance (dénombrement) (transfert à CFD P362-00,L.07)	44	22 083	(22 083)			0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	3 592 923		2 251 599	3 256 587	2 587 935	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	21 458 726	(656 107)	29 981 779	21 347 543	29 436 855	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Soutien à domicile (TI - tablettes)	1	524 000			524 000	0	
Inondations printanières	2	64 860				64 860	
Mandat / formation	3	31 740		7 935	31 740	7 935	
Mandat / entente-cadres	4	16 560		4 140	16 560	4 140	
Médicaments antinéoplasiques et autres	5	1 827 700		2 191 900	1 827 700	2 191 900	
Plan action contre les fugues	6	100 000			100 000	0	
Accès serv. et mat. prévention et consommation	7	24 070			24 070	0	
Liste d'attente protection jeunesse	8	300 000				300 000	
TOMO / IRM - base 2015-2016	9	449 093			449 093	0	
AIDQ PERRCCA	10	77 900			77 900	0	
Terrain contaminé / FI	11			28 524	28 524	0	
	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	3 415 923		2 232 499	3 079 587	2 568 835	

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	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	177 000		19 100	177 000	19 100	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	177 000		19 100	177 000	19 100	

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	16 188			16 188	
Fonctionnement nouvelles installations	3			606 063	606 063	
Héмато-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5	635 086		577 556	577 556	
IPS-SPL - Salaire	6	2 454 892		2 570 530	2 570 530	
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		285 908	142 954	285 908	142 954
IPS spécialisées	19			156 665	156 665	
Bourses IPS	20					
GMF	21			89 559	89 559	
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	386 532		3 454 707	386 442	3 454 797
Jeunes en difficulté	24		850 600	(160 433)	510 110	180 057
Trouble du spectre de l'autisme	25			1 581 200	790 600	790 600
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	850 600	(778 760)	736 039	807 879	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	54 614		29 318 152	29 315 402	57 364
Services d'aide en situation de crise	28			238 631		238 631
Plan d'action interministériel en dépendance	29					
Activités de jour	30			225 250		225 250
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			998 000		998 000
Cliniques d'hiver	34			4 522		4 522
	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	4 397 912	357 748	40 539 395	34 378 440	10 916 615

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	811 855	396 014	
Réclamation TVQ provincial	8	1 001 786	292 916	
Autres (préciser P490)	9	1 020 920	1 154 671	49
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 834 561	1 843 601	

AUTRES ÉLÉMENTS

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

ACTIFS NON FINANCIERS

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	114 147	15 951	50
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	88 376	205 728	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	202 523	221 679	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	9 230 331	3 108 035	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 230 331	3 108 035	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	17 661		
Financement-Québec	13	315 875	627 879	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 310 185	1 173 186	
Autres	16		16	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 643 721	1 801 081	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	2 036 529	1 270 889	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	2 038 100	2 101 500	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	4 074 629	3 372 389	

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		294 262	294 262	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	139 393	1 318 729	1 438 374	19 748	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	139 393	1 612 991	1 732 636	19 748	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 661 672	10 740 218	9 777 917	2 623 973	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	16	8	24	0	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		34 509	34 509	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 661 688	10 774 735	9 812 450	2 623 973	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 801 081	12 387 726	11 545 086	2 643 721	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1	22 814 894	65 672 873	43 491 874		44 995 893
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	23 371 327	214 390 315	1 044 322	177 625 378	59 091 942
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	46 186 221	280 063 188	44 536 196	177 625 378	104 087 835
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	23 371 327	214 390 315	1 044 322	177 625 378	59 091 942
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	22 814 894	65 672 873	43 491 874		44 995 893
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME						
Obligations	11					
Billets	12	377 330 158	177 931 040	27 050 436	105 384 067	422 826 695
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	269 458		204 739		64 719
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14					
Emprunts hypothécaires	15	3 393		3 393		0
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	1 690 468		432 001		1 258 467
Autres produits financiers (préciser P490)	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	379 293 477	177 931 040	27 690 569	105 384 067	424 149 881
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	377 339 803	177 931 040	26 957 176	105 384 067	422 929 600
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 953 674		733 393		1 220 281
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement						
	23					
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)						
	24					424 149 881

Exercice courant
5

Notes

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	7 759 141	1 434 484		9 193 625	
Produit de disposition de terrains	2	1 716			1 716	
Transferts de solde de fonds nets	3	7 345 093	186 510	384 309	7 147 294	
Transferts budgétaires nets	4	11 127 841	2 631 437	1 019 505	12 739 773	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5		176 081	176 081	0	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	209 334	62 393	8 841	262 886	51
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	26 443 125	4 490 905	1 588 736	29 345 294	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	3 048 453			3 048 453	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	767 557			767 557	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11	3 943 131	1 434 484		5 377 615	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	7 759 141	1 434 484		9 193 625	

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	1 626 639	2 507 938	
Transferts budgétaires - autres	2	1 004 798	732 285	
Revenus de placement	3	62 393	31 018	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	1 434 484		
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	176 081	1 263 070	
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	4 304 395	4 534 311	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 345 931	1 072 573	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	99 059	654 391	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	134 905	681 425	
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):				
Ponction Ville Deux-Montagnes	23			
Charges sans fin. int. loc-acqui. serveurs	24	8 841	17 785	
Perte sur disposition / transfert d'immobilisations financés par transferts de fonds	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	1 588 736	2 426 174	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	2 715 659	2 108 137	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(2 567 051)	(6 822 564)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	5 282 710	8 930 701	

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	59 116 818		5 282 710	XXXX	64 399 528	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 801 066		824 993	XXXX	2 626 059	
- Société québécoise des infrastructures	3			17 661	XXXX	17 661	
- Créanciers hors périmètre	4	16		(16)	XXXX	0	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	28 001 499	28 001 499	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	10 374 148	10 374 148	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	1 392 701		737 116		2 129 817	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	11 887	11 887	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 626 639	1 626 639	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	1 004 798	1 004 798	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	62 310 601		47 881 435	41 018 971	69 173 065	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	4 773 537
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	64 399 528
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	69 173 065

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	

Immobilitisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	21 382 123	7 394 025	1 881 410	7 560 734		19 334 004	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	7 533 609	3 640 759	11 505	6 299 663		4 863 200	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	1 610 756	2 760 300	11 703	1 692 004		2 667 349	
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)							
5 - Autres (préciser P490)	77 765 468	24 810 159	2 660 920	23 510 162		76 404 545	52
TOTAL (L.01 à L.05)	108 291 956	38 605 243	4 565 538	39 062 563		103 269 098	

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	7 262 379	3 706 910	338 144	1 696 734		8 934 411	
8 - Équipement médical	21 867 737	10 835 081	351 045	10 530 752		21 821 021	
9 - Autres (préciser P490)	14 001 630	10 686 857	80 151	9 544 960		15 063 376	53
TOTAL (L.07 à L.09)	43 131 746	25 228 848	769 340	21 772 446		45 818 808	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	3 882 578	1 785 353	920	1 291 514		4 375 497	
12 - Dépenses capitalisables	869 931	1 373 148		1 427 376		815 703	
13 - Autres (préciser P490)	(430 020)			379 237		(809 257)	
TOTAL (L.11 à L.13)	4 322 489	3 158 501	920	3 098 127		4 381 943	54

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

	155 746 191	66 992 592	5 335 798	63 933 136		153 469 849	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	(8 370 922)		93 005	66 254 987		(74 718 914)	
--	-------------	--	--------	------------	--	--------------	--

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

	147 375 269	66 992 592	5 428 803	130 188 123		78 750 935	
--	-------------	------------	-----------	-------------	--	------------	--

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

18 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	422 085	XXXX	XXXX	
19 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	886 275	XXXX	XXXX	
20 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	186 510	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	1 494 870	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	654 636	5 541 956	XXXX	XXXX	
--	------	------	---------	-----------	------	------	--

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

	XXXX	XXXX	6 083 439	137 224 949	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	-------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

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	3 048 453					3 048 453		
Aménagement des terrains	4 229 586					4 229 586		
Améliorations locatives	5 871 736					5 871 736		
Bâtimens	240 956 572					240 956 572		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	11 881 861					11 881 861		
- Équipement de transport	3 128 907					3 128 907		
- Autre mobilier et équipement médicaux	59 191 139				14 025 693	45 165 446		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	17 049 406					17 049 406		
Autre mobilier et équipement	25 205 295				17 916	25 187 379		
TOTAL (L-01 à L.11)	370 562 955				14 043 609	356 519 346		

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	4 710 688			1 434 484		
Aménagement des terrains	2	5 505 039			806 574		
Améliorations locatives	3	21 580 873			240 925		
Bâtiments	4	93 511 683		54 354 126			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	149 190 133			33 442 666		
Construction et développement en cours	6	12 520 787		(54 354 126)	74 789 491		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	20 671 553			3 154 758		
Équipement de communic. multimédia	8	2 629 590			88 221		
Mobilier et équipement de bureau	9	6 802 209			398 536		
Autres	10	14 581 962			2 902 393		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	4 459 286			90 553		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	91 144 925			19 607 519		
Matériel roulant	13	1 844 566			141 015		
Développement informatique	14	2 611 350			93 425		
Réseau de télécommunication	15	2 226 767			34 389		
Location-acquisition	16	732 270					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	434 723 681		0	137 224 949		

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				6 145 172		
Aménagement des terrains	19				6 311 613		
Améliorations locatives	20				21 821 798		
Bâtiments	21				147 865 809		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				182 632 799		
Construction et développement en cours	23				32 956 152		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24	78 290	2 205 866		21 542 155	78 290	55
Équipement de communic. multimédia	25				2 717 811		
Mobilier et équipement de bureau	26				7 200 745		
Autres	27	14 681			17 469 674	14 681	56
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				4 549 839		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	364 720			110 387 724	364 720	57
Matériel roulant	30				1 985 581		
Développement informatique	31				2 704 775		
Réseau de télécommunication	32				2 261 156		
Location-acquisition	33				732 270		
TOTAL (L.18 à L.33)	34	457 691	2 205 866		569 285 073	457 691	

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				732 270		732 270	
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				732 270		732 270	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					456 403		456 403
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX					183 911		183 911
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX					640 314		640 314
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15						91 956		91 956

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début		12 520 787							12 520 787	
Redressements										
Travaux additionnels		74 789 491							74 789 491	
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition		(54 354 126)							(54 354 126)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)		32 956 152							32 956 152	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

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

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

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

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

Aménagement des terrains:

1	1 741 154	4 570 459	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 311 613	
Coût									
2	775 762	1 166 406	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 942 168	
Amortissement cumulé									

Bâtiments:

3	XXXX	303 281	XXXX	XXXX	4 904 031	117 612 780	25 045 717	147 865 809	58
Coût									
4	XXXX	69 449	XXXX	XXXX	985 109	9 528 219	6 347 569	16 930 346	
Amortissement cumulé									

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	42 640 933	74 752 338	65 239 528	XXXX	XXXX	182 632 799	
Coût									
6	XXXX	XXXX	7 277 505	12 775 604	10 503 138	XXXX	XXXX	30 556 247	
Amortissement cumulé									

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX					
Coût									
8	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé									

Aménagements - CLA:

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

Matériel et équipements - CLA:

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

11	552 539	179 731				XXXX	732 270	
Coût								
12	460 583	179 731				XXXX	640 314	
Amortissement cumulé								

Améliorations locales:

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

13	582 137	15 992	381 336	69 536		20 772 797		21 821 798	
Coût									
14	542 463	15 992	259 510	49 059		11 716 316		12 583 340	
Amortissement cumulé									

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	4 229 586					4 229 586	
2	5 871 736					5 871 736	
3	153 697 331		6 313 671			160 011 002	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	9 514 022		385 936			9 899 958	
6	3 062 544		30 097			3 092 641	
7	58 567 310		623 829		14 025 693	45 165 446	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	17 049 406					17 049 406	
10	24 344 114		287 881		17 916	24 614 079	
11	276 336 049		7 641 414		14 043 609	269 933 854	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 633 050		309 118			1 942 168	
13	11 265 586		1 317 754			12 583 340	
14	14 450 873		2 479 473			16 930 346	
15	25 828 729		4 727 518			30 556 247	
Matériel et équipement:							
16	14 373 900		4 875 830		2 205 866	17 043 864	
17	2 254 223		125 233			2 379 456	
18	5 205 203		523 710			5 728 913	
19	4 437 972		835 410			5 273 382	
Équipements spécialisés:							
20	1 049 686		149 880			1 199 566	
21	35 152 149		5 468 421			40 620 570	
22	1 284 254		197 522			1 481 776	
23	2 025 532		153 051			2 178 583	
24	848 881		167 453			1 016 334	
25	456 403		183 911			640 314	
26	120 266 441		21 514 284		2 205 866	139 574 859	

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	9 193 625	XXXX	9 193 625	7 759 141
Aménagement des terrains	2	10 541 199	6 171 754	4 369 445	3 871 989
Améliorations locatives	3	27 693 534	18 455 076	9 238 458	10 315 287
Bâtiments	4	388 822 381	176 941 348	211 881 033	166 320 051
Améliorations majeures aux bâtiments	5	182 632 799	30 556 247	152 076 552	123 361 404
Construction et développement en cours	6	32 956 152	XXXX	32 956 152	12 520 787
Matériel et équipement	7	91 167 170	72 089 100	19 078 070	19 275 197
Équipements spécialisés	8	175 113 777	99 978 181	75 135 596	62 460 407
Matériel roulant	9	1 985 581	1 481 776	503 805	560 312
Développement informatique	10	2 704 775	2 178 583	526 192	585 818
Réseau de télécommunication	11	2 261 156	1 016 334	1 244 822	1 377 886
Location-acquisition	12	732 270	640 314	91 956	275 867
TOTAL (L.01 à L.12)	13	925 804 419	409 508 713	516 295 706	408 684 146

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				

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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Solde au début Ajustements à la 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				

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

49		<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
	Page 400, L.9, C.1		
	<u>Autres débiteurs - Autres</u>		
	C/R Fondation hôpital Saint-Eustache	418 001 \$	415 812 \$
	C/R Fondation St-Jérôme	368 642	519 333
	C/R Fondation Médicale des Laurentides Sommets	206 662	110 867
	C/R Fondation Rivière-Rouge	21 926	-
	C/R Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier	4 534	62 863
	C/R Autres fondations	1 155	3 555
	C/R Centre professionne Labelle SEC	-	37 290
	C/R Fondation hôpital d'Argenteuil	-	3 085
	C/R Fondation Médicale des Laurentides Pays d'en Haut	<u>-</u>	<u>1 866</u>
	Total	<u>1 020 920</u> \$	<u>1 154 671</u> \$
50	Page 400, L.15, C.1		
	<u>Actifs non financiers - Frais payés d'avances</u>		
	Ville de St-Eustache - dépôts de garantie	87 500 \$	-
	Ville de St-Jérôme - dépôts de garantie	26 647	
	Groupe GSC	<u>-</u>	<u>15 951</u>
	Total	<u>114 147</u> \$	<u>15 951</u> \$
51	Page 404, L.7		
	<u>Composition du solde de fonds au 31 mars -</u>		
	<u>Autres</u>		
		C.1	C.3
		C.4	C.5
	Revenu de placement	175 383 \$	62 393 \$
	Gain sur disposition	<u>33 951</u>	<u>8 841</u>
		<u>209 334</u> \$	<u>237 776</u> \$
		<u>62 393</u> \$	<u>25 110</u>
		<u>8 841</u> \$	<u>262 886</u> \$

52		<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
	Page 415, L.5, C.4		
	<u>Immobilisations - Autres</u>		
	Résorption du déficit d'entretien	11 592 117 \$	1 095 678 \$
	Investissement rapide projets moins de 5 M\$	8 864 617	2 238 457
	RF - Priorités ministérielles	2 228 829	11 110
	Réaménagement urgence - Lac-des-Deux-Montagnes	654 249	-
	Unité de médecine familiale	73 661	78 126
	Projets transitoires - Saint-Jérôme	70 578	-
	Services alimentaires - Hôpital de Saint-Jérôme	26 111	199 535
	Péréquation - Immobilisations	-	1 762 338
	RF autres que CHSLD - Rapatriement 514-450	-	621 123
	Maintien d'actif - Rapatriement 514-450	-	10 000
		<u> </u>	<u> </u>
	Total	<u>23 510 162</u> \$	<u>6 016 367</u> \$
53	Page 415, L.9, C.4		
	<u>Mobilier et équipement - Autres</u>		
	Rapatriement 514-450	2 933 197 \$	3 158 418 \$
	Équipement médical et non médical - CHSLD 212 lits	2 570 000	-
	Résorption du déficit - Équipements médicaux	1 690 658	491 350
	Projets en haute technologie - Priorités ministérielles	1 441 640	44 794
	Projets en haute technologie	334 596	45 484
	Équipement - Aides techniques	291 572	173 757
	Équipement médical et non médical - UHB - St-Jérôme	249 030	-
	Équipement médical et non médical - UHB - Des		
	Sommets	31 285	-
	Équipement - Soutien à domicile	2 982	14 061
	Projet d'endoscopie digestive	-	272 861
	Équipement médical spécialisé et mobilier	-	109 154
	Équipement de technologie biomédicale	-	5 101
		<u> </u>	<u> </u>
	Total	<u>9 544 960</u> \$	<u>4 314 980</u> \$
54	Page 415, L.13, C.4		
	<u>Autres - Autres</u>		
	AVQ-AVD en Soutien à domicile	309 191 \$	30 220 \$
	CRDS - LLL	70 046	132 719
	Divers - Exercices antérieures	-	57 749
		<u> </u>	<u> </u>
	Total	<u>379 237</u> \$	<u>220 688</u> \$

55	Page 421, L.24, C.1 et C.5 <u>Transfert - Équipement informatique</u>	<u>2018-2019</u>
	CISSS de Laval - OptiLab	78 290 \$
56	Page 421, L.27, C.1 et C.5 <u>Transfert - Matériel et équipement - Autres</u>	
	CISSS de Laval - OptiLab	14 681 \$
57	Page 421, L.29, C.1 et C.5 <u>Transfert - Autre mobilier et équipement médical</u>	
	CISSS de Laval - OptiLab	364 720 \$
58	Page 421-05, L.3 et 4, C.7 <u>Bâtiments - coût et amortissement cumulé</u>	
	PDH catégorie d'amortissement à 35 ans	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

MSSS
1
2
3
4
5
Notes

Étab. publics du
RSSS (voir liste)
(préciser)
2

Autres entités du
périètre (voir liste)
(préciser)
3

Tiers hors périmètre

Total (C1 à C4)

Notes

	1	2	3	4	5	Notes
REVENUS						
Subventions MSSS	1 201 081 999	XXXX	XXXX	XXXX	1 201 081 999	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	XXXX	1 795 617		67 306 727	69 102 344	
Ventes de services	XXXX	1 464 007		3 213 698	4 677 705	
Recouvrements		13 178 674	3 122 436	236 292	16 537 402	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 921 683	1 921 683	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		167 725	167 725	
Revenus de type commercial	XXXX			6 257 365	6 257 365	
Gain sur disposition	XXXX			155 438	155 438	
Autres revenus		431 804	4 516 666	8 292 575	13 241 045	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 201 081 999	15 074 485	9 434 719	87 551 503	1 313 142 706	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	526 806 103	526 806 103	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	170 260 075	170 260 075	
Charges sociales	XXXX	XXXX	29 188 826	67 175 139	96 363 965	59
Médicaments	XXXX	XXXX		43 492 894	43 492 894	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	1 327	XXXX	1 327	
Fournitures médicales et chirurgicales		34	69 821	47 289 028	47 358 883	
Denrées alimentaires	XXXX			9 102 522	9 102 522	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	2 302 912	XXXX	101 047 104	103 350 016	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	12 052 349	2 469 713	14 522 062	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	11 268	1 160 226	22 701 638	23 873 132	60, 61
Créances douteuses	XXXX			2 309 958	2 309 958	
Loyers	XXXX		3 736 182	15 298 184	19 034 366	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	29 155 698	29 155 698	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	457 691			457 691	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	XXXX					
Autres charges	XXXX			71 855 600	71 855 600	
TOTAL (L.12 à L.28)	4 269 101	9 755 552	127 734 441	141 759 094	141 759 094	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 201 081 999	7 041 006	55 964 283	1 236 698 097	1 299 703 386	
		8 033 479	(46 529 564)	(1 149 146 594)	13 439 320	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	15 965 118	15 965 118	
Placements temporaires	XXXX	XXXX		192 759	192 759	
Débiteurs - MSSS	82 707 889		XXXX	XXXX	82 707 889	
Autres débiteurs	128 624	1 646 385	4 891 693	10 381 329	17 048 031	
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.	124 448 879	XXXX	XXXX	XXXX	124 448 879	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX		2 380 522	2 380 522	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX				
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	207 285 392	1 646 385	4 891 693	31 108 779	244 932 249	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	59 091 942	150 995 893	210 087 835	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		2 064 267	9 076 102	99 940 226	111 080 595	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		2 643 721		2 643 721	
Revenus reportés liés aux immobilisations	112 926	317 250	326 026	19 564 943	20 321 145	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	9 601 926	983 421		2 032 256	12 617 603	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	422 826 695	1 323 186	424 149 881	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	4 074 629	4 074 629	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	95 312 314	95 312 314	
Autres éléments	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	9 714 852	3 364 938	493 964 486	374 541 109	881 585 385	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	197 570 540	(1 718 553)	(489 072 793)	(343 432 330)	(636 653 136)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	516 295 706	516 295 706	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	12 230 460	12 230 460	
Frais payés d'avance				3 258 773	3 258 773	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				531 784 939	531 784 939	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	197 570 540	(1 718 553)	(489 072 793)	188 352 609	(104 868 197)	

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	408 684 146	408 684 146	
Acquisitions	2	XXXX	137 224 949	137 224 949	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(29 155 698)	(29 155 698)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(457 691)	(457 691)	
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	516 295 706	516 295 706	

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	377 339 803	1 953 674	379 293 477	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	177 931 040		177 931 040	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25	(105 384 067)		(105 384 067)	
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(26 957 176)	(733 393)	(27 690 569)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	422 929 600	1 220 281	424 149 881	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1		110 701 815	110 701 815	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		(4 701 815)	(4 701 815)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		106 000 000	106 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	23 371 327	22 814 894	46 186 221	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5	(177 625 378)		(177 625 378)	
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	214 390 315	65 672 873	280 063 188	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(1 044 322)	(43 491 874)	(44 536 196)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	59 091 942	44 995 893	104 087 835	
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		9 230 331	9 230 331	
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	(44 298 857)		(44 298 857)	
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		202 500	202 500	
Placements effectués	20		41 750	41 750	
Placements réalisés	21		51 491	51 491	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		192 759	192 759	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		192 759	192 759	

62

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre	Total	Notes
	3	4	5			
CONCILIATION BANCAIRE	Montant					
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	15 965 118	
	Total (C3 + C4)					
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(203 725)	(405 730)		(609 455)	63
Plus: Chèques en circulation	3	58 095	1 699 127		1 757 222	64
	Total (L-1 à L3)					
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	17 112 885	

	Autres entités du périmètre			Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3			
AUTRES DÉBITEURS	MSSS					
Ventes de services	5	173 012	301 165		474 177	
Recouvrements	6	4 351	2 164 841		2 169 192	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX	XXXX	1 469 022	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	18 473 163	18 473 163	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	1 873 408	1 873 408	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	1 991 668	1 991 668	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	1 001 786	XXXX	1 001 786	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	1 423 901	XXXX	1 423 901	
Autres	14	128 624		2 848 371	2 976 995	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	128 624	1 646 385	4 891 693	25 186 610	31 853 312
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			14 805 281	14 805 281
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	128 624	1 646 385	4 891 693	10 381 329	17 048 031

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités du périm. (voir liste) Valeur comptable	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote	Tiers hors périmètre Valeur comptable	Tiers hors périmètre Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
ACCEPTATIONS BANCAIRES						
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets à escompte	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets au pair	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	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			36 196	XXXX	36 196	
OBLIGATIONS				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	156 563	XXXX	156 563	
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	156 563	XXXX	156 563	
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	192 759	XXXX	192 759	

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme	75 283		12 404	(51 491)			36 196	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)	127 217		29 346				156 563	
Sous-total (L.16 à L.19)	202 500		41 750	(51 491)			192 759	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	202 500		41 750	(51 491)			192 759	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	202 500		41 750	(51 491)			192 759	

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	Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695)	Prêts et avances - Tiers hors périmètre	

MUNICIPALITÉS							
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4							

ORGANISMES MUNICIPAUX							
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8							

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:							
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB							
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16							

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF							
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24							

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

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					

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

Total (C.1 à C.4)

	MSSS		Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Notes
	1	2		3	4	5		
Établissements publics	XXXX	2 064 267	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 064 267	
Transferts à payer	XXXX				1 622 650		1 622 650	
Fournisseurs	XXXX	XXXX	1 260 583		44 763 272		46 023 855	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX						
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX		19 582 111		19 582 111	
Dédution à la source et charges sociales à payer:								
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	2 242 770		XXXX		2 242 770	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX		32 322 038		32 322 038	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	
Provision pour passifs éventuels								
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	5 572 749		XXXX		5 572 749	
Autres	XXXX	XXXX			441 355		441 355	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		2 064 267	9 076 102		99 940 226		111 080 595	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Total (C1 à C3)

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Notes
	1	2	3	4	5	6	
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	150 995 893		XXXX		150 995 893
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX					
Marges de crédit	XXXX	XXXX					
Billets à escompte	XXXX	XXXX					
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX					
Billets au pair	17 244 196	41 847 746			59 091 942		
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	17 244 196	41 847 746	150 995 893		210 087 835		

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre	22	1,98	2,13
Tiers hors périmètre	4		5

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	22 562 256	XXXX	400 264 439		422 826 695	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	64 719	64 719	
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	1 258 467	1 258 467	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	22 562 256	XXXX	400 264 439	1 323 186	424 149 881	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	Notes				
	1	2	3	4	5
	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	439 604			64 719	504 323
2020-2021	450 598				450 598
2021-2022	279 183				279 183
2022-2023	89 082				89 082
2023-2024					
2024-2029					
2029-2034					
2034-2039					
2039-2044					
2044 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)	1 258 467	XXXX		64 719	1 323 186

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

	Notes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE
DETTES PAR CATÉGORIES								
Obligations								
Billets								
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	64 719			64 719	64 719	4,84		
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	1 258 467			1 258 467	1 258 467	2,47		
Autres produits financiers								
TOTAL (L.13 à L.21)	1 323 186	XXXX		1 323 186	1 323 186	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		32 076 604	2 909 755	14 736 341		1 658 183	
2020-2021	2			996 331	17 794 045		1 399 217	
2021-2022	3			757 365	16 868 745		1 208 798	
2022-2023	4			485 245	16 045 952			
2023-2024	5			469 246	15 660 162			
2024-2029	6			106 650	47 369 985			
2029-2034	7				21 411 691			
2034-2039	8				4 325 783			
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11		53 499 494					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		85 576 098	5 724 592	154 212 704		4 266 198	

ÉCHÉANCES:		Droits contractuels rattachés aux O.C. ci-dessus et provenant de tiers HORS PÉRIMÈTRE (incluant gov. fédéral)						Notes
		Droits hors périmètre rattachés à C.1 ci-haut 1	Droits hors périmètre rattachés à C.2 ci-haut 2	Droits hors périmètre rattachés à C.3 ci-haut 3	Droits hors périmètre rattachés à C.4 ci-haut 4	Droits hors périmètre rattachés à C.5 ci-haut 5	Droits hors périmètre rattachés à C.6 ci-haut 6	
2019-2020	13		1 309 806					
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		1 309 806					

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		88 374 567			3 343	14 764 956	
2020-2021	2		60 622 987			3 330	8 407 042	
2021-2022	3		45 046 891			2 771	4 660 049	
2022-2023	4		31 652 830			463	2 795 603	
2023-2024	5		22 203 812				1 276 769	
2024-2029	6		5 368 975				2 406 604	
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		253 270 062			9 907	34 311 023	70

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	1	34 265 357	28 312 948		24 058 030			
2020-2021	2		28 312 948		22 830 281			
2021-2022	3		28 312 948		22 968 390			
2022-2023	4				23 427 758			
2023-2024	5				20 119 985			
2024-2029	6				106 799 316			
2029-2034	7				117 915 074			
2034-2039	8				116 661 882			
2039-2044	9				5 203 462			
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12	34 265 357	84 938 844		459 984 178			71

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début (préciser)	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	24 728 872		94 890 941	34 305 924			262 209	85 576 098	
2	76 778 736		91 924 905	14 290 373			(200 564)	154 212 704	
3	1 150 394		1 911 291	2 703 602	3 908 115			4 266 198	

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	235 213 600		21 257 948	77 889 443		74 687 957		253 270 062	72
5									
6	19 667 278		19 158 493	4 514 748				34 311 023	
7	357 538 880		229 143 578	133 704 090	3 908 115	74 687 957	61 645	531 636 085	

Notes

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

8	63 837 600	12 101 881		43 846 497		2 172 373		34 265 357	73, 74
9	86 790 069		28 312 948	26 256 058	(3 908 115)			84 938 844	
10		477 340 905		17 356 727				459 984 178	75
11									
12	150 627 669	489 442 786	28 312 948	87 459 282	(3 908 115)	2 172 373		579 188 379	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS"

1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Autres que la catégorie "Transferts"	Redressements au début (préciser)	Redressements au Nouveau contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	

1		1 309 806					1 309 806	
2								
3								

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4								
5								
6								
7		1 309 806					1 309 806	

Notes

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

8								
9								
10								
11								
12								

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Ventes de biens et services (préciser)		Donations de tiers (préciser)		Autres revenus (préciser)		Transferts du gouvernement fédéral		Notes
	1	2	3	4	5	6	7		
2019-2020	1	3 057 405					1 284 396		
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	3 057 405					1 284 396		76

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	Solde au début		Redressements au solde au début (préciser)		Nouveaux contrats conclus dans l'exercice		Montants reçus durant l'exercice		Reclassement		Autres (préciser)		Écart inexpliqué		Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)		Notes	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Ventes de biens et services	13																	
Donations de tiers	14					3 057 405										3 057 405		
Autres revenus	15																	
Transferts du gouvernement fédéral	16	2 228 218				415 164		1 175 070				(183 916)				1 284 396		77
TOTAL (L.13 à L.16)	17	2 228 218				3 472 569		1 175 070				(183 916)				4 341 801		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2019-2020	1	35 271 103				
2020-2021	2	26 092 169				
2021-2022	3	24 923 079				
2022-2023	4	24 571 236				
2023-2024	5	25 172 269				
2024-2029	6	286 544 290				
2029-2034	7					
2034-2039	8					
2039-2044	9					
2044 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	422 574 146				

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à	Paiement de TPS par	Remboursement de
		la TPS	l'établissement	TPS obtenu par
		1	(montant brut)	l'établissement
			2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	185 841 011	9 292 050	7 635 928
- Activités accessoires	2	3 985 076	199 255	160 169
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	116 984 790	5 849 240	4 854 869
TOTAL (L.01 à L.03)	4	306 810 877	15 340 545	12 650 966

			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		97
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6		82

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à	Paiement de TVQ par	Remboursement de
		la TVQ	l'établissement	TVQ obtenu par
		1	(montant brut)	l'établissement
			2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	186 931 039	18 646 371	9 596 401
- Activités accessoires	8	3 969 120	395 920	203 450
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9	1 357 283	135 389	69 725
Aménagement des terrains	10	763 166	76 126	39 205
Améliorations locatives	11	227 959	22 739	11 711
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	31 642 860	3 156 375	1 625 533
Construction et développement en cours	14	70 764 495	7 058 758	3 635 260
Matériel et équipements	15	6 191 730	617 625	318 077
Équipements spécialisés	16			
Matériel roulant	17	133 426	13 309	6 854
Développement informatique	18	88 397	8 818	4 541
Réseau de télécommunication	19	32 538	3 246	1 672
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	111 201 854	11 092 385	5 712 578
Dépenses non capitalisées	21	5 782 936	576 848	297 077
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	307 884 949	30 711 524	15 809 506

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1		117 991	1 500	119 491
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6		1 585		1 585
1104 5127	7		1 585		1 585
1104 5135	8	6 075	286 225		292 300
1104 5143	9	29 700	1 585		31 285
1104 5150	10		1 585	(7 831)	(6 246)
1104 5168	11	(73)			(73)
1104 5176	12				
1104 5184	13	178 200	27 339	370 126	575 665
1104 5192	14				
1104 5200	15			234	234
1104 5218	16	53 025	1 929	5 352	60 306
1104 5226	17		2 935		2 935
1104 5234	18		1 585		1 585
1104 5242	19	29 700	1 585		31 285
1104 5267	20	234 600	12 722 488	55 834	13 012 922
1104 5275	21	869 555	8 672	9 921	888 148
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24	63 225		(3 332)	59 893
1104 5317	25				
1104 5333	26		1 585		1 585
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		1 464 007	431 804	15 074 485

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				64 524	64 524
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				2 941	2 941
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				124 833	124 833
1104 5143	9		163 950		600	164 550
1104 5150	10		81 750		11 268	93 018
1104 5168	11		260 537			260 537
1104 5176	12		50 301			50 301
1104 5184	13		319 469		1 005 870	1 325 339
1104 5192	14			34	118 175	118 209
1104 5200	15		89 247			89 247
1104 5218	16		36 512		575	37 087
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20		591 360		111 622	702 982
1104 5275	21		304 897		2 691 698	2 996 595
1104 5283	22					
1104 5291	23				1 859	1 859
1104 5309	24		340 050			340 050
1104 5317	25				272	272
1104 5333	26				3	3
1243 1656	27					
1259 9213	28				74 571	74 571
1269 4659	29		64 839		59 498	124 337
1273 0628	30					
1279 7577	31				743	743
1362 3616	32				49	49
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		34	2 302 912	4 269 101	6 572 047

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	1	4 152	4 152
1104 2918	2		
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5		
1104 5119	6	1 585	1 585
1104 5127	7	1 585	1 585
1104 5135	8		
1104 5143	9	6 010	6 010
1104 5150	10	(890)	(890)
1104 5168	11	(977)	(977)
1104 5176	12		
1104 5184	13	85 631	85 631
1104 5192	14		
1104 5200	15		
1104 5218	16	11 629	11 629
1104 5226	17	1 585	1 585
1104 5234	18	1 585	1 585
1104 5242	19	8 336	8 336
1104 5267	20	1 274 253	1 274 253
1104 5275	21	232 616	232 616
1104 5283	22		
1104 5291	23		
1104 5309	24	17 700	17 700
1104 5317	25		
1104 5333	26	1 585	1 585
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
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 646 385	1 646 385

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	625			625
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8		129 198		129 198
1104 5143	9	7 575			7 575
1104 5150	10	9 675			9 675
1104 5168	11				
1104 5176	12	4 425			4 425
1104 5184	13	83 433	854 223		937 656
1104 5192	14	32 039			32 039
1104 5200	15				
1104 5218	16	30 450			30 450
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	967 919			967 919
1104 5275	21	894 929	317 250		1 212 179
1104 5283	22				
1104 5291	23	942			942
1104 5309	24	25 575			25 575
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	2 357			2 357
1269 4659	29	4 323			4 323
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	2 064 267	317 250	983 421	3 364 938

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

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 (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		33 457	64 518	XXXX	XXXX		XXXX	10 564
3 Commissions scolaires (préciser)		18 079	224	XXXX	XXXX	34 158	XXXX	124 047
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	244 691
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 856
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)		65 353		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	565 203
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec		25 708	32 497	XXXX	1 249 553	XXXX	XXXX	
9 Fonds de financement				XXXX	10 680 924	XXXX	XXXX	
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 347 052
13 Héma-Québec		4 904		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	63 052
14 Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 685 900
15 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16 Institut national en santé publique du Qc		104 375		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	195 143
17 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	55 704
18 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 261 400
21 Régie de l'assurance-maladie du Québec	10 100	2 695 383	4 352 319	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 300
22 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Société québécoise des infrastructures				XXXX	121 872	3 702 024	XXXX	4 385
25 Télé-Université				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Université du Qc à Mtl (Télé-Univers. exclu)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50
27 Université du Québec à Trois-Rivières			3 775	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 371
28 Univ. du Qc et ses univ. constituantes		15 433	46 333	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
29 Autres entités du périmètre (prec.P695)	1 785 517	159 744	17 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	85, 86, 87, 88
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

31	Revenus (P.612, C.3)	XXXX	Charges (P.612, C.3)	
	1 795 617	3 122 436	4 516 666	12 052 349
				3 736 182
				9 755 552

TOTAL (L.01 à L.30)

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

	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	2 425 687	XXXX	5 572 749	XXXX			7
2	24 093	XXXX		XXXX			
3	24 877	XXXX	23 526	XXXX			
4		XXXX	30 366	XXXX			
5		XXXX	128	XXXX			
6		XXXX		XXXX			
7		XXXX		XXXX			
8				315 875			
9				2 310 185			
10		XXXX		XXXX			
11		XXXX		XXXX			
12		XXXX	588 867	XXXX			
13	765	XXXX	5 540	XXXX			
14		XXXX	554 766	XXXX	313 786		
15		XXXX		XXXX			
16		XXXX	6 368	XXXX			
17		XXXX	4 072	XXXX			
18		XXXX		XXXX			
19		XXXX	2 242 770	XXXX			
20		XXXX		XXXX			
21	1 471 118	XXXX	1 856	XXXX			
22		XXXX		XXXX			
23		XXXX		XXXX			
24		XXXX		17 661			
25		XXXX		XXXX			
26		XXXX		XXXX			
27	800	XXXX		XXXX			
28	22 386	XXXX	3 449	XXXX			
29	921 967	XXXX	41 645	XXXX	12 240		
30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31	4 891 693		9 076 102		2 643 721	326 026	

93, 94, 95

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

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)	399 599		123 305	117 181	405 723	(6 124)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	909 312		346 261	272 152	983 421	(74 109)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	159 789		500 391	156 247	503 933	(344 144)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	1 001 600		121 000		1 122 600	(121 000)	
TOTAL (L-01 à L-06)	2 470 300		1 090 957	545 580	3 015 677	(545 377)	
Fondations et OSBL (Note 1)	113 548		21 057	5 654	128 951	(15 403)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	1 003 224		135 250		1 138 474	(135 250)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	909 312		346 261	272 152	983 421	(74 109)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	444 216		588 389	267 774	764 831	(320 615)	
TOTAL (L-08 à L-13)	2 470 300		1 090 957	545 580	3 015 677	(545 377)	

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	31 766	18 535	6 000	44 301	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	42 039	215 518	21 494	236 063	96
Fournitures en ophtalmologie	5	135 872	182 707	35 833	282 746	97
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	209 677	416 760	63 327	563 110	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Développement, adapt, intégr. soc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	50 742	63 027	2 566 903
Temps supplémentaire	3	153	164	7 877
Primes	4	XXXX	XXXX	56 837
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 895	63 191	2 631 617
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 422	13 205	551 786
Particuliers	9	5 031	6 835	204 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 453	20 040	756 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	494 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 348	83 231	3 882 138
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	41 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	128 031
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	169 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 348	83 231	4 051 883
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 348	83 231	4 048 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	49	1 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 258	83 182	4 046 437

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	19 480	18 612	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 480	18 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	217,60
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

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	40 555	1 661 611	54 076	2 196 230
Temps supplémentaire	3	105	4 898	161	7 646
Primes	4	XXXX	39 704	XXXX	47 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 660	1 706 213	54 237	2 251 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 571	361 313	11 227	467 011
Particuliers	9	2 715	102 244	4 655	142 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 286	463 557	15 882	609 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 095	XXXX	427 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 946	2 467 865	70 119	3 289 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 333	XXXX	41 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 299	XXXX	125 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 632	XXXX	167 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 946	2 515 497	70 119	3 456 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 277		3 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 277	XXXX	3 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 946	2 507 220	70 119	3 453 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	4 044		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 856	2 503 176	70 119	3 453 059

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	18 773		17 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 773		17 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,78	XXXX	192,94
B - L'usager	30	2 147	XXXX	1 936	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 165,89	XXXX	1 783,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	10 187	403 981	8 951	370 673
Temps supplémentaire	3	48	2 442	3	231
Primes	4	XXXX	9 260	XXXX	9 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 235	415 683	8 954	380 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 851	76 996	1 978	84 775
Particuliers	9	2 316	81 978	2 180	61 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 167	158 974	4 158	146 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 933	XXXX	66 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 402	637 590	13 112	593 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 006	XXXX	2 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 006	XXXX	2 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 402	638 596	13 112	595 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 006	XXXX	2 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 402	638 596	13 112	595 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	1 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 402	638 596	13 063	593 378

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	707		697	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	707		697	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	903,25	XXXX	851,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	26 574	1 036 683	24 234	969 762
Temps supplémentaire	3	14	623	25	995
Primes	4	XXXX	15 506	XXXX	13 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 588	1 052 812	24 259	984 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 742	228 498	5 201	211 410
Particuliers	9	3 155	92 528	1 825	49 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 897	321 026	7 026	261 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 053	XXXX	159 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 485	1 546 891	31 285	1 405 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 660	XXXX	42 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 660	XXXX	42 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 485	1 577 551	31 285	1 447 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 660	XXXX	42 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 485	1 577 551	31 285	1 447 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 485	1 577 551	31 281	1 447 701

		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	741	XXXX	644	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 128,95	XXXX	2 247,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 349	1 923 922	57 909	2 169 681
Temps supplémentaire	3	463	19 745	286	13 651
Primes	4	XXXX	48 437	XXXX	54 230
Main-d'oeuvre indépendante	5	206	10 106		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 018	2 002 210	58 195	2 237 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 695	432 015	11 692	459 001
Particuliers	9	10 143	311 893	7 229	212 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 838	743 908	18 921	671 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 945	XXXX	375 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 856	3 081 063	77 116	3 284 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 723	XXXX	19 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 642	XXXX	184 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 365	XXXX	203 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 856	3 222 428	77 116	3 488 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 599		280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 599	XXXX	280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 856	3 218 829	77 116	3 487 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			179	6 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 856	3 218 829	76 937	3 481 491

		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: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 804	153 853	3 124	131 658
Temps supplémentaire	3	17	814		
Primes	4	XXXX	3 671	XXXX	3 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 821	158 338	3 124	134 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	673	28 871	495	21 394
Particuliers	9	459	16 393	271	8 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 132	45 264	766	30 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 395	XXXX	19 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 953	226 997	3 890	184 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370	XXXX	80
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	370	XXXX	80
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 953	227 367	3 890	184 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	370	XXXX	80
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 953	227 367	3 890	184 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 953	227 367	3 890	184 957

		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	338	XXXX	594	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	672,68	XXXX	311,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 932	1 459 125	44 734	1 617 821
Temps supplémentaire	3	400	16 675	267	12 659
Primes	4	XXXX	37 837	XXXX	41 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	206	10 106		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 538	1 523 743	45 001	1 672 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 486	340 228	9 456	361 992
Particuliers	9	8 857	266 328	5 852	164 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 343	606 556	15 308	526 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 245	XXXX	289 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 881	2 391 544	60 309	2 488 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 723	XXXX	19 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 689	XXXX	62 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 412	XXXX	81 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 881	2 469 956	60 309	2 569 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 603		280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 603	XXXX	280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 881	2 467 353	60 309	2 569 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			137	4 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 881	2 467 353	60 172	2 564 963

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: Immunisation non regroupé

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	41 932	1 459 125	44 734	1 617 821
Temps supplémentaire	3	400	16 675	267	12 659
Primes	4	XXXX	37 837	XXXX	41 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	206	10 106		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 538	1 523 743	45 001	1 672 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 486	340 228	9 456	361 992
Particuliers	9	8 857	266 328	5 852	164 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 343	606 556	15 308	526 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 245	XXXX	289 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 881	2 391 544	60 309	2 488 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 723	XXXX	19 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 689	XXXX	62 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 412	XXXX	81 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 881	2 469 956	60 309	2 569 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 603		280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 603	XXXX	280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 881	2 467 353	60 309	2 569 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			137	4 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 881	2 467 353	60 172	2 564 963

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 613	310 944	10 051	420 202
Temps supplémentaire	3	46	2 256	19	992
Primes	4	XXXX	6 929	XXXX	9 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 659	320 129	10 070	430 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 536	62 916	1 741	75 615
Particuliers	9	827	29 172	1 106	39 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 363	92 088	2 847	114 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 305	XXXX	66 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 022	462 522	12 917	611 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 583	XXXX	122 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 583	XXXX	122 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 022	525 105	12 917	733 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		996		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		996		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 022	524 109	12 917	733 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	1 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 022	524 109	12 875	731 571

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 153	XXXX	4 916	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	166,23	XXXX	148,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 452	1 619	48 626
Temps supplémentaire	3	1	2	55
Primes	4	XXXX	XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 453	1 621	48 704
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	254	356	10 989
Particuliers	9	9	14	422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	263	370	11 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 716	1 991	68 467
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 421
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 716	1 991	70 888
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 716	1 991	70 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 716	1 991	70 888

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 437	726 642	19 210	726 134
Temps supplémentaire	3	62	2 545		
Primes	4	XXXX	973	XXXX	601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 499	730 160	19 210	726 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 429	169 853	4 144	159 533
Particuliers	9	1 916	75 486	2 227	89 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 345	245 339	6 371	248 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 182	XXXX	103 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 844	1 083 681	25 581	1 079 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 792	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 479	XXXX	170 199
Allocations directes	15	XXXX	723 316	XXXX	34 549
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 037 587	XXXX	204 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 844	2 121 268	25 581	1 283 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 037 587	XXXX	204 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 844	2 121 268	25 581	1 283 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 844	2 121 268	25 581	1 283 311

		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	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	347	15 005		
Temps supplémentaire	3	1	40		
Primes	4	XXXX	323	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	348	15 368		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	78	2 960		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78	2 960		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	426	20 294		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	426	20 406		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	426	20 406		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	426	20 406		

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 217	255 289	5 632	279 385
Personnel-temps régulier	2	28 104	841 934	28 140	861 965
Temps supplémentaire	3	1 802	92 915	2 540	127 058
Primes	4	XXXX	92 581	XXXX	85 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 123	1 282 719	36 312	1 353 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 545	251 726	6 858	235 724
Particuliers	9	4 029	99 050	4 219	79 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 574	350 776	11 077	315 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 368	XXXX	255 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 697	1 871 863	47 389	1 924 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 910	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 586	XXXX	25 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 496	XXXX	25 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 697	1 888 359	47 389	1 950 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 496	XXXX	4 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 697	1 888 359	47 389	1 945 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 729		10 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 697	1 880 630	47 389	1 935 317

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	17 138		18 403	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 138		18 403	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,73	XXXX	105,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 347	307 953	5 980	300 941
Personnel-temps régulier	2	128 182	4 816 763	126 668	4 915 336
Temps supplémentaire	3	1 065	53 318	2 259	109 108
Primes	4	XXXX	106 703	XXXX	103 933
Main-d'oeuvre indépendante	5			34	873
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 594	5 284 737	134 941	5 430 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 264	1 353 354	31 935	1 285 414
Particuliers	9	27 252	775 336	24 892	789 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 516	2 128 690	56 827	2 074 951
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 110	8 450 448	191 768	8 596 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	134 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 336	XXXX	286 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 336	XXXX	420 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 110	8 703 784	191 768	9 017 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				100 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				100 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 110	8 703 784	191 768	8 916 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 318	755	25 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 110	8 699 466	191 013	8 891 768

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 814	184 482	3 960	199 917
Personnel-temps régulier	2	110 389	4 186 841	107 196	4 198 521
Temps supplémentaire	3	970	49 661	2 125	101 578
Primes	4	XXXX	88 883	XXXX	86 441
Main-d'oeuvre indépendante	5			34	873
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 173	4 509 867	113 315	4 587 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 369	1 169 474	26 758	1 083 799
Particuliers	9	20 028	575 849	22 230	706 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 397	1 745 323	48 988	1 789 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	873 512	XXXX	922 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 570	7 128 702	162 303	7 299 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	134 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 151	XXXX	214 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 151	XXXX	348 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 570	7 309 853	162 303	7 648 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				100 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	181 151	XXXX	100 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 570	7 309 853	162 303	7 548 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 318	682	21 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 570	7 305 535	161 621	7 526 458

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	3 548		3 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 548		3 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 059,06	XXXX	2 309,13
B - L'usager	30	3 282	XXXX	3 100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 225,94	XXXX	2 427,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

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	1 470	72 083	930	46 525
Personnel-temps régulier	2	7 962	298 259	9 432	349 191
Temps supplémentaire	3	20	900	4	215
Primes	4	XXXX	13 636	XXXX	13 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 452	384 878	10 366	408 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 196	88 229	2 548	98 421
Particuliers	9	2 795	79 737	1 118	36 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 991	167 966	3 666	134 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 633	XXXX	82 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 443	629 477	14 032	625 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 002	XXXX	65 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 002	XXXX	65 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 443	696 479	14 032	691 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 002	XXXX	65 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 443	696 479	14 032	691 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			73	3 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 443	696 479	13 959	688 194

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	442		525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	442		525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 575,74	XXXX	1 310,85
B - L'usager	30	409	XXXX	478	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 702,88	XXXX	1 439,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

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	1 063	51 388	1 090	54 499
Personnel-temps régulier	2	9 831	331 663	10 040	367 624
Temps supplémentaire	3	75	2 757	130	7 315
Primes	4	XXXX	4 184	XXXX	4 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 969	389 992	11 260	433 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 699	95 651	2 629	103 194
Particuliers	9	4 429	119 750	1 544	47 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 128	215 401	4 173	150 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 876	XXXX	86 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 097	692 269	15 433	671 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 183	XXXX	6 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 183	XXXX	6 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 097	697 452	15 433	677 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 183	XXXX	6 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 097	697 452	15 433	677 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 097	697 452	15 433	677 116

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 652	1 550		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 652	1 550		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	422,19	XXXX	436,85
B - L'usager	30	934	XXXX	918	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	746,74	XXXX	737,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 008	443 989	8 978	452 394
Personnel-temps régulier	2	289 840	10 064 635	301 142	10 487 030
Temps supplémentaire	3	693	26 287	1 460	58 958
Primes	4	XXXX	262 985	XXXX	277 996
Main-d'oeuvre indépendante	5	372	9 549	534	13 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	299 913	10 807 445	312 114	11 290 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 226	2 380 659	66 527	2 425 381
Particuliers	9	32 478	923 605	50 051	1 415 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 704	3 304 264	116 578	3 840 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 018 927	XXXX	2 260 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	398 617	16 130 636	428 692	17 391 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126 766	XXXX	5 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	843 235	XXXX	946 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	970 001	XXXX	951 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	398 617	17 100 637	428 692	18 342 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		329 472	133	193 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	329 472	133	193 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	398 617	16 771 165	428 559	18 149 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 755	69 805	1 892	52 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	396 862	16 701 360	426 667	18 097 139

		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: Assistance et support (LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 670	364 261	8 696	375 023
Temps supplémentaire	3	18	1 052	80	3 843
Primes	4	XXXX	7 087	XXXX	6 749
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 688	372 400	8 776	385 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 069	86 963	1 843	82 189
Particuliers	9	740	29 378	623	24 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 809	116 341	2 466	106 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 702	XXXX	70 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 497	557 443	11 242	563 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 757	XXXX	2 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 757	XXXX	2 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 497	563 200	11 242	565 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 757	XXXX	2 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 497	563 200	11 242	565 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			46	2 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 497	563 200	11 196	563 822

		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	616	XXXX	700	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	914,29	XXXX	805,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 008	443 989	8 978	452 394
Personnel-temps régulier	2	281 170	9 700 374	292 446	10 112 007
Temps supplémentaire	3	675	25 235	1 380	55 115
Primes	4	XXXX	255 898	XXXX	271 247
Main-d'oeuvre indépendante	5	372	9 549	534	13 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	291 225	10 435 045	303 338	10 904 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 157	2 293 696	64 684	2 343 192
Particuliers	9	31 738	894 227	49 428	1 390 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 895	3 187 923	114 112	3 733 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 950 225	XXXX	2 189 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	387 120	15 573 193	417 450	16 827 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126 766	XXXX	5 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	837 478	XXXX	943 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	964 244	XXXX	949 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	387 120	16 537 437	417 450	17 776 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		329 472	133	193 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	329 472	133	193 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	387 120	16 207 965	417 317	17 583 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 755	69 805	1 846	50 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	385 365	16 138 160	415 471	17 533 317

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 681	XXXX	3 985	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 384,18	XXXX	4 399,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 744	411 735	8 912	434 857
Personnel-temps régulier	2	302 827	7 990 498	331 301	8 845 870
Temps supplémentaire	3	14 060	507 118	19 725	737 561
Primes	4	XXXX	579 355	XXXX	683 233
Main-d'oeuvre indépendante	5	925	25 997	817	25 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	326 556	9 514 703	360 755	10 727 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 900	2 046 565	78 145	2 173 063
Particuliers	9	53 103	1 213 308	60 047	1 258 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128 003	3 259 873	138 192	3 431 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 255 862	XXXX	2 255 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	454 559	15 030 438	498 947	16 414 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 229	XXXX	271 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 793	XXXX	392 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	436 022	XXXX	664 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	454 559	15 466 460	498 947	17 078 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		613		17 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	613	XXXX	17 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	454 559	15 465 847	498 947	17 061 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 168	224 762	7 020	196 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	447 391	15 241 085	491 927	16 864 641

		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	39 514		40 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 514		40 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	385,73	XXXX	415,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 543	353 662	7 693	373 908
Personnel-temps régulier	2	231 587	6 068 179	250 164	6 697 505
Temps supplémentaire	3	9 010	324 574	12 454	466 093
Primes	4	XXXX	437 154	XXXX	513 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	716	69	1 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 168	7 184 285	270 380	8 052 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 869	1 565 414	59 826	1 665 671
Particuliers	9	40 790	939 569	50 264	1 069 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 659	2 504 983	110 090	2 734 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 795 868	XXXX	1 721 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	346 827	11 485 136	380 470	12 508 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 060	XXXX	151 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 319	XXXX	321 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 379	XXXX	473 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	346 827	11 825 515	380 470	12 981 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		613		17 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	613	XXXX	17 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346 827	11 824 902	380 470	12 964 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 243	195 716	6 242	173 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	340 584	11 629 186	374 228	12 791 139

		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	30 745		31 372	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 745		31 372	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	378,27	XXXX	408,28
B - L'usager	30	363	XXXX	383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 036,33	XXXX	33 397,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	277	12 373	277	13 863
Personnel-temps régulier	2	22 836	603 688	22 390	606 038
Temps supplémentaire	3	1 130	40 724	1 732	65 385
Primes	4	XXXX	61 136	XXXX	62 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 243	717 921	24 399	747 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 914	163 288	5 730	162 125
Particuliers	9	4 009	97 401	2 355	51 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 923	260 689	8 085	213 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 316	XXXX	152 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 166	1 125 926	32 484	1 114 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 749	XXXX	14 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 749	XXXX	14 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 166	1 132 675	32 484	1 129 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 749	XXXX	14 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 166	1 132 675	32 484	1 129 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	5 878	538	16 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 983	1 126 797	31 946	1 112 522

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 545		3 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 545		3 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	317,86	XXXX	349,30
B - L'usager	30	61	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 472,08	XXXX	16 123,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	924	45 700	942	47 086
Personnel-temps régulier	2	48 404	1 318 631	58 747	1 542 327
Temps supplémentaire	3	3 920	141 820	5 539	206 083
Primes	4	XXXX	81 065	XXXX	107 580
Main-d'oeuvre indépendante	5	897	25 281	748	24 025
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 145	1 612 497	65 976	1 927 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 117	317 863	12 589	345 267
Particuliers	9	8 304	176 338	7 428	137 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 421	494 201	20 017	482 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 678	XXXX	381 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 566	2 419 376	85 993	2 791 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 169	XXXX	119 953
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 725	XXXX	56 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 894	XXXX	176 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 566	2 508 270	85 993	2 967 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 894	XXXX	176 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 566	2 508 270	85 993	2 967 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	742	23 168	240	6 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 824	2 485 102	85 753	2 960 980

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 224		6 121	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 224		6 121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	475,71	XXXX	483,74
B - L'usager	30	44	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56 479,59	XXXX	62 999,57

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	53 789 148	XXXX	63 237 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	352 097	XXXX	977 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 141 245	XXXX	64 214 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		54 141 245		64 214 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	159 375	XXXX	45 072
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		159 375		45 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		53 981 870		64 169 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		53 981 870		64 169 334

		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: RI-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 706 798	XXXX	4 788 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 396	XXXX	120 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 796 194	XXXX	4 909 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 796 194		4 909 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 796 194		4 909 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 796 194		4 909 793

		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	212	XXXX	220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 623,56	XXXX	22 317,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 497 143	XXXX	5 884 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 683	XXXX	39 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 522 826	XXXX	5 923 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 522 826		5 923 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 522 826		5 923 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 522 826		5 923 739

		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: RI-Soutien à l'autonomie des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	28 938 990	XXXX	32 595 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 349	XXXX	506 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 943 339	XXXX	33 102 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 943 339		33 102 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 943 339		33 102 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 943 339		33 102 306

		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: RI-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: RI-Déficience intellectuelle et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	15 345 942	XXXX	18 470 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 792	XXXX	258 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 562 734	XXXX	18 729 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 562 734		18 729 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	159 375	XXXX	45 072
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		159 375		45 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 403 359		18 684 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 403 359		18 684 746

		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: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 300 275	XXXX	1 497 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 877	XXXX	51 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 316 152	XXXX	1 548 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 316 152		1 548 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 316 152		1 548 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 316 152		1 548 750

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Familles d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	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	21 263 702	XXXX	23 022 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	623 995	XXXX	743 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 887 697	XXXX	23 765 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 887 697		23 765 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	981 450	XXXX	936 900
Recouvrements	19		477 594		361 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 459 044		1 298 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 428 653		22 467 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 428 653		22 467 160

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	19 785 717	XXXX	21 404 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	548 487	XXXX	714 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 334 204	XXXX	22 118 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 334 204		22 118 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	981 450	XXXX	936 900
Recouvrements	19		477 594		361 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 459 044		1 298 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 875 160		20 820 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 875 160		20 820 273

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 011	XXXX	1 056	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 669,79	XXXX	19 716,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 477 985	XXXX	1 618 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 508	XXXX	28 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 553 493	XXXX	1 646 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 553 493		1 646 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 553 493		1 646 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 553 493		1 646 887

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	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	8 945 307	XXXX	8 969 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 153	XXXX	122 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 499
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 049 460	XXXX	9 093 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 049 460		9 093 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 049 460		9 093 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 049 460		9 093 742

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 576 473	XXXX	2 392 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 844	XXXX	30 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 593 317	XXXX	2 422 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 593 317		2 422 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 593 317		2 422 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 593 317		2 422 396

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	59 835	XXXX	62 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316	XXXX	190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 151	XXXX	63 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		60 151		63 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		60 151		63 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		60 151		63 141

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 284 164	XXXX	6 461 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 993	XXXX	92 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 499
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 371 157	XXXX	6 555 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 371 157		6 555 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 371 157		6 555 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 371 157		6 555 570

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 835	XXXX	52 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 835	XXXX	52 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 835		52 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 835		52 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 835		52 635

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	53		
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	53	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1	22	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	22	
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	87	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 737 710	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 663	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 845 373	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	9 845 460	8 245 190
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	396 488	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		396 488	323 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3	9 448 972	7 921 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	9 448 972	7 921 404

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ress. - Jeunes en difficulté

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	52 748	XXXX	127 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 870	XXXX	24 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 618	XXXX	152 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		61 618		152 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		61 618		152 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		61 618		152 490

		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	33	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 867,21	XXXX	4 485,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources - Santé physique

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			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 269	8 561
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 269	8 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 269	8 561
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 269	8 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 269	8 561

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Santé mentale

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	53		
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	53	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1	22	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	22	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	87	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 131 103	XXXX 1 476 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	682	XXXX 10 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 131 785	XXXX 1 486 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	1 131 872	1 486 999
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
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	1 131 872	1 486 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	1 131 872	1 486 999

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 377 091	XXXX	1 820 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298	XXXX	11 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 377 389	XXXX	1 831 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 377 389		1 831 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 377 389		1 831 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 377 389		1 831 693

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	90 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		90 000		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		90 000		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		90 000		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 439 765	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 921	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 513 686	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 513 686	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 513 686	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 513 686	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 647 003	XXXX	2 308 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 623	XXXX	41 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 669 626	XXXX	2 350 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 669 626		2 350 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	396 488	XXXX	323 786
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		396 488		323 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 273 138		2 026 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 273 138		2 026 637

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 910	58 895	1	26
Temps supplémentaire	3	5	118		
Primes	4	XXXX	1 041	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 915	60 054	1	26
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	505	15 647		
Particuliers	9	1 763	50 192		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 268	65 839		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 324	XXXX	29
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 183	142 217	1	55
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	258 282	XXXX	687 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 249	XXXX	1 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 531	XXXX	688 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 183	533 748	1	688 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 183	533 748	1	688 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		100 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 183	433 748	1	688 253

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 910	58 895	1	26
Temps supplémentaire	3	5	118		
Primes	4	XXXX	1 041	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 915	60 054	1	26
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	505	15 647		
Particuliers	9	1 763	50 192		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 268	65 839		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 324	XXXX	29
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 183	142 217	1	55
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	245 742	XXXX	595 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 949	XXXX	1 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 691	XXXX	596 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 183	391 908	1	596 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 183	391 908	1	596 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 183	391 908	1	596 818

		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	125	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 135,26	XXXX	2 002,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 005	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 300	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 305	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		135 305		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		135 305		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		100 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 305		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30		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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DI TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	91 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	91 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				91 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				91 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				91 435

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	91 435,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	6 535	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 535	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 535		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 535		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 535		

		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	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 042 932	XXXX	1 311 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 042 994	XXXX	1 311 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 042 994		1 311 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 042 994		1 311 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 042 994		1 311 055

		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	257	XXXX	372	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 058,34	XXXX	3 524,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	379	16 540	637	28 215
Temps supplémentaire	3			6	280
Primes	4	XXXX	57	XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	379	16 597	643	28 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93	4 846	131	5 953
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93	4 846	131	5 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 760	XXXX	4 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	472	24 203	774	39 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 582 386	XXXX	1 623 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244	XXXX	1 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 582 630	XXXX	1 624 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	472	1 606 833	774	1 663 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	472	1 606 833	774	1 663 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	472	1 606 833	774	1 663 871

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	752		757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	752		757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 136,75	XXXX	2 197,98
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 345,95	XXXX	24 468,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	228	11 734	292	15 432
Personnel-temps régulier	2	8 267	266 810	8 260	271 994
Temps supplémentaire	3			36	1 280
Primes	4	XXXX	5 388	XXXX	5 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 495	283 932	8 588	294 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 943	64 722	1 863	64 446
Particuliers	9	133	3 599	29	1 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 076	68 321	1 892	65 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 686	XXXX	55 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 571	402 939	10 480	415 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 397	XXXX	60 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 397	XXXX	60 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 571	456 336	10 480	476 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 397	XXXX	60 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 571	456 336	10 480	476 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 571	456 336	10 480	476 198

		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: Programme qualification des jeunes

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	228	11 734	292	15 432
Personnel-temps régulier	2	8 267	266 810	8 260	271 994
Temps supplémentaire	3			36	1 280
Primes	4	XXXX	5 388	XXXX	5 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 495	283 932	8 588	294 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 943	64 722	1 863	64 446
Particuliers	9	133	3 599	29	1 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 076	68 321	1 892	65 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 686	XXXX	55 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 571	402 939	10 480	415 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 397	XXXX	60 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 397	XXXX	60 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 571	456 336	10 480	476 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 397	XXXX	60 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 571	456 336	10 480	476 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 571	456 336	10 480	476 198

		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	70	XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 519,09	XXXX	7 440,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		360	19 462
Personnel-temps régulier	2	8 798	394 661	435 713
Temps supplémentaire	3	160	7 728	11 675
Primes	4	XXXX	650	1 509
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 958	403 039	468 359
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 833	84 114	96 039
Particuliers	9	140	5 080	43 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 973	89 194	139 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 772	72 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 931	550 005	680 881
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 539	9 628
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 539	9 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 931	563 544	690 509
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 931	563 544	690 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 931	563 544	690 509

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La révision terminée				
Pour l'établissement	25	2 651	2 706	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 651	2 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,58	255,18
B - L'usager	30	2 092	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	269,38	316,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	152	7 461	156	7 786
Personnel-temps régulier	2	1 656	53 102	2 124	84 820
Temps supplémentaire	3	16	538		
Primes	4	XXXX	128	XXXX	441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 824	61 229	2 280	93 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	370	13 405	418	17 266
Particuliers	9			6	203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	370	13 405	424	17 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 086	XXXX	15 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 194	84 720	2 704	125 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 372	XXXX	14 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 372	XXXX	14 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 194	144 092	2 704	140 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 194	144 092	2 704	140 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 194	144 092	2 704	140 763

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	85		55	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85		55	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 695,20	XXXX	2 559,33
B - L'usager	30	138	XXXX	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 044,14	XXXX	1 876,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Rech.d'antécédents et retrouvailles

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			154	7 481
Personnel-temps régulier	2	363	10 055	489	16 180
Temps supplémentaire	3	1	44		
Primes	4	XXXX	12	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364	10 111	643	23 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81	2 494	169	6 593
Particuliers	9			410	14 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81	2 494	579	21 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 898	XXXX	6 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	445	14 503	1 222	51 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 085	XXXX	46
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 085	XXXX	46
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	445	16 588	1 222	51 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	445	16 588	1 222	51 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	445	16 588	1 222	51 658

		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	30	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	552,93	XXXX	2 459,90

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	21 367	23 411	978 320
Temps supplémentaire	3	344	45	2 857
Primes	4	XXXX	XXXX	101 681
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 711	23 456	1 082 858
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 612	4 569	194 119
Particuliers	9	1 563	290	16 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 175	4 859	210 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	164 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 886	28 315	1 457 868
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	210 753
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	210 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 886	28 315	1 668 621
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 886	28 315	1 667 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 886	28 315	1 667 021

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	3 326	3 453	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 326	3 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	483,24
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

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	196	10 394	61	3 483
Personnel-temps régulier	2	4 814	172 520	4 777	180 337
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 760	XXXX	5 207
Main-d'oeuvre indépendante	5			971	78 209
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 010	190 674	5 809	267 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	966	36 556	969	38 859
Particuliers	9	109	3 344	610	27 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 075	39 900	1 579	66 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 474	XXXX	38 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 085	263 048	7 388	372 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 323	XXXX	3 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 663	XXXX	29 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 986	XXXX	32 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 085	289 034	7 388	405 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 986	XXXX	32 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 085	289 034	7 388	405 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 085	289 034	7 388	405 297

		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	338	XXXX	344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	855,13	XXXX	1 178,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

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			154	7 482
Personnel-temps régulier	2	3 431	129 833	1 934	68 649
Temps supplémentaire	3			4	212
Primes	4	XXXX	2	XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 431	129 835	2 092	76 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	744	28 717	476	17 714
Particuliers	9	245	8 467	413	14 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	989	37 184	889	32 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 718	XXXX	16 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 420	191 737	2 981	125 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	537 884	XXXX	548 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 974	XXXX	2 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540 858	XXXX	550 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 420	732 595	2 981	675 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 889		3 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 889	XXXX	3 437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 420	707 706	2 981	672 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 420	707 706	2 981	672 295

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35 385,30	XXXX	37 349,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 254	311 477	5 592	338 077
Personnel-temps régulier	2	2 943	82 249	2 874	80 577
Temps supplémentaire	3			2	78
Primes	4	XXXX	6 595	XXXX	12 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 197	400 321	8 468	430 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 875	90 706	1 675	85 241
Particuliers	9	186	6 519	75	4 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 061	97 225	1 750	89 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 988	XXXX	71 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 258	561 534	10 218	591 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 825	XXXX	55 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 825	XXXX	55 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 258	585 359	10 218	647 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 123		7 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 123		7 906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 258	577 236	10 218	639 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 911		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 258	566 325	10 218	639 094

		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: Services psychosociaux pour les JD

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	196 195	6 941 400	169 192
Temps supplémentaire	3	471	12 652	564
Primes	4	XXXX	127 589	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	420	10 795	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 086	7 092 436	169 756
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	41 638	1 508 593	34 677
Particuliers	9	27 044	777 405	28 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 682	2 285 998	63 479
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 768	10 722 845	233 235
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	280 937	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 754	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	96 353	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	848 044	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 768	11 570 889	233 235
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8 528	413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 528	413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 768	11 562 361	232 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 082	186 343	5 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 686	11 376 018	226 924

	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
B - L'usager	30	8 756	XXXX	9 470
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 299,23	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 669	811 485	28 475	1 032 486
Temps supplémentaire	3	358	12 859	175	7 991
Primes	4	XXXX	23 967	XXXX	43 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 027	848 311	28 650	1 083 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 015	185 636	6 147	227 768
Particuliers	9	6 026	167 327	5 153	154 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 041	352 963	11 300	382 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 414	XXXX	187 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 068	1 354 688	39 950	1 653 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 451	XXXX	19 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 451	XXXX	27 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 068	1 437 139	39 950	1 680 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 451	XXXX	27 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 068	1 437 139	39 950	1 680 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 000		15 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 068	1 397 139	39 950	1 665 829

		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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 669	811 485	28 475
Temps supplémentaire	3	358	12 859	175
Primes	4	XXXX	23 967	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 027	848 311	28 650
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 015	185 636	6 147
Particuliers	9	6 026	167 327	5 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 041	352 963	11 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 414	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 068	1 354 688	39 950
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 451	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 451	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 068	1 437 139	39 950
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 068	1 437 139	39 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 000	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 068	1 397 139	39 950

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	7 266		8 507
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 266		8 507
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,28	XXXX
B - L'usager	30	2 063	XXXX	2 640
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	677,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			349	17 480
Personnel-temps régulier	2	136 326	5 280 163	135 879	5 258 061
Temps supplémentaire	3	1 004	46 688	1 071	49 765
Primes	4	XXXX	270 225	XXXX	260 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 330	5 597 076	137 299	5 585 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 208	1 159 088	28 369	1 119 050
Particuliers	9	17 648	470 438	19 732	611 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 856	1 629 526	48 101	1 730 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 001 705	XXXX	1 077 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 186	8 228 307	185 400	8 393 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130	XXXX	21 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 938	XXXX	116 294
Allocations directes	15	XXXX	14 687	XXXX	15 438
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 755	XXXX	153 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 186	8 371 062	185 400	8 546 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 280		600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 280		600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 186	8 369 782	185 400	8 545 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			191	7 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 186	8 369 782	185 209	8 538 352

		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	7 749	XXXX	8 099	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 080,11	XXXX	1 054,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien dans la communauté-s.m.

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	104 859	3 804 280	123 159
Temps supplémentaire	3	335	13 918	246
Primes	4	XXXX	155 263	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 194	3 973 461	123 405
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 734	887 306	26 892
Particuliers	9	17 108	477 520	18 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 842	1 364 826	45 141
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	676 981	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 036	6 015 268	168 546
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 583	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 995	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	51 518	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 096	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 036	6 329 364	168 546
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 452	413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 452	413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 036	6 326 912	168 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 036	6 326 912	167 955

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	532		563
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	532		563
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 897,30	XXXX
B - L'usager				
	30	1 554	XXXX	1 782
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 071,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans la communauté

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	46 947	1 718 026	50 888	1 881 674
Temps supplémentaire	3	275	11 167	171	8 103
Primes	4	XXXX	91 810	XXXX	95 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 222	1 821 003	51 059	1 984 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 087	421 143	11 638	445 078
Particuliers	9	7 715	202 279	10 166	305 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 802	623 422	21 804	751 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 156	XXXX	353 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 024	2 755 581	72 863	3 089 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	323	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 009	XXXX	148 653
Allocations directes	15	XXXX	51 518	XXXX	34 709
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 850	XXXX	183 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 024	2 914 431	72 863	3 272 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 452		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 452		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 024	2 911 979	72 863	3 272 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			178	7 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 024	2 911 979	72 685	3 265 363

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	201		211	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	201		211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 499,66	XXXX	15 475,65
B - L'usager	30	402	XXXX	343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 243,73	XXXX	9 520,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	57 912	72 271	2 622 025
Temps supplémentaire	3	60	75	2 877
Primes	4	XXXX	XXXX	72 517
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 972	72 346	2 697 419
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 647	15 254	570 471
Particuliers	9	9 393	8 083	215 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 040	23 337	785 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	448 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 012	95 683	3 932 048
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	177 664
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	189 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 012	95 683	4 121 862
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		413	4 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		413	4 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 012	95 270	4 117 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 012	95 270	4 117 212

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	331	352	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	331	352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	11 709,84
B - L'usager	30	1 152	1 439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 861,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 465	623 484	15 650	678 812
Temps supplémentaire	3	203	11 637	163	9 489
Primes	4	XXXX	29 101	XXXX	33 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 668	664 222	15 813	721 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 186	143 521	3 672	165 294
Particuliers	9	2 042	85 831	3 858	142 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 228	229 352	7 530	307 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 306	XXXX	124 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 896	999 880	23 343	1 153 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 212	XXXX	10 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 212	XXXX	10 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 896	1 043 092	23 343	1 164 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 900		8 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 900		8 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 896	1 026 192	23 343	1 156 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 896	1 026 192	23 331	1 155 669

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	10 488		15 813	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 488		15 813	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,46	XXXX	73,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 922	819 031	29 156	875 446
Temps supplémentaire	3	1 922	61 527	2 857	103 516
Primes	4	XXXX	74 840	XXXX	75 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 844	955 398	32 013	1 054 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 278	186 898	6 284	196 682
Particuliers	9	3 730	95 754	4 365	102 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 008	282 652	10 649	298 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 022	XXXX	183 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 852	1 401 072	42 662	1 536 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 814	XXXX	24 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 814	XXXX	26 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 852	1 425 886	42 662	1 563 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 814	XXXX	26 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 852	1 425 886	42 662	1 563 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	5 254		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 846	1 420 632	42 662	1 563 011

		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 nombre d'appels	30	26 014	XXXX	27 589	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54,61	XXXX	56,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.prof.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	98 747	4 335 753	106 247	4 690 611
Temps supplémentaire	3	141	8 799	186	8 982
Primes	4	XXXX	111 279	XXXX	122 347
Main-d'oeuvre indépendante	5			41	2 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 888	4 455 831	106 474	4 824 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 871	898 529	21 417	979 618
Particuliers	9	7 768	232 099	10 616	338 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 639	1 130 628	32 033	1 318 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	655 756	XXXX	736 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 527	6 242 215	138 507	6 878 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 415	XXXX	58 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 415	XXXX	58 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 527	6 303 630	138 507	6 937 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 415	XXXX	58 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 527	6 303 630	138 507	6 937 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 000	166	7 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 527	6 293 630	138 341	6 929 795

		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: Serv.inf.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			106 247	4 690 611
Temps supplémentaire	3			186	8 982
Primes	4	XXXX		XXXX	122 347
Main-d'oeuvre indépendante	5			41	2 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			106 474	4 824 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 417	979 618
Particuliers	9			10 616	338 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10			32 033	1 318 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	736 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			138 507	6 878 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	391
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	58 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			138 507	6 937 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			138 507	6 937 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			166	7 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			138 341	6 929 795

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.psy.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autr.serv.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	16 673	735 272	15 347	663 160
Temps supplémentaire	3	267	12 369	52	2 899
Primes	4	XXXX		XXXX	98 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 940	747 641	15 399	764 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 415	154 744	3 379	144 808
Particuliers	9	2 765	154 923	2 133	66 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 180	309 667	5 512	211 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 890	XXXX	136 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 120	1 193 198	20 911	1 112 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 911	XXXX	414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 061	XXXX	43 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 972	XXXX	44 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 120	1 250 170	20 911	1 157 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	82 577	XXXX	86 164
Recouvrements	19	63	6 225		10 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	63	88 802		96 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 057	1 161 368	20 911	1 060 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 057	1 161 368	20 911	1 060 596

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	296		390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	296		390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 223,55	XXXX	2 967,07
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 608,60	XXXX	4 756,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

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	72 015	4 069 830	72 390	4 049 894
Personnel-temps régulier	2	110 530	3 950 372	114 248	4 113 516
Temps supplémentaire	3	703	35 595	2 208	109 682
Primes	4	XXXX	390 630	XXXX	466 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	575	1 228	141 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 260	8 447 002	190 074	8 880 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 290	1 692 161	39 642	1 761 978
Particuliers	9	15 860	503 374	31 890	970 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 150	2 195 535	71 532	2 732 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 291 503	XXXX	1 437 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 410	11 934 040	261 606	13 050 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 644	XXXX	39 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431 365	XXXX	425 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	445 009	XXXX	464 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 410	12 379 049	261 606	13 515 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 681		60 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 681	XXXX	60 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 410	12 362 368	261 606	13 455 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	700	163 032	533	85 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 710	12 199 336	261 073	13 370 570

		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	972 133		963 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	972 133		963 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,57	XXXX	13,94
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,85	XXXX	1,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 684	190 152	4 265	221 313
Personnel-temps régulier	2	245 885	6 835 706	247 620	7 197 174
Temps supplémentaire	3	28 337	1 227 500	32 441	1 406 743
Primes	4	XXXX	738 697	XXXX	652 899
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 453	676 517	25 420	1 277 108
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	294 359	9 668 572	309 746	10 755 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 151	1 979 565	69 504	2 092 680
Particuliers	9	58 430	1 260 665	66 858	1 463 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 581	3 240 230	136 362	3 555 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 695 178	XXXX	1 703 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	420 940	14 603 980	446 108	16 014 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 142	XXXX	6 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 333	XXXX	165 845
Allocations directes	15	XXXX	490	XXXX	4 339
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 965	XXXX	177 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	420 940	14 734 945	446 108	16 192 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 206		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 206	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	420 940	14 717 739	446 108	16 192 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 363	145 241	3 467	91 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	416 577	14 572 498	442 641	16 100 245

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	41 886		44 817	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 886		44 817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	348,32	XXXX	359,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

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	697	38 478	562	31 741
Personnel-temps régulier	2	29 475	852 089	23 187	702 562
Temps supplémentaire	3	2 991	150 516	2 926	142 958
Primes	4	XXXX	116 653	XXXX	61 845
Main-d'oeuvre indépendante	5	274	13 209	391	13 536
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 437	1 170 945	27 066	952 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 978	243 435	6 578	208 423
Particuliers	9	3 797	88 969	4 014	95 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 775	332 404	10 592	303 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 106	XXXX	157 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 212	1 692 455	37 658	1 413 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 786	XXXX	20 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 786	XXXX	20 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 212	1 704 241	37 658	1 433 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 786	XXXX	20 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 212	1 704 241	37 658	1 433 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	2 867	69	11 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 099	1 701 374	37 589	1 421 907

		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	3 569		2 906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 569		2 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	476,71	XXXX	489,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	454	17 364	613	25 203
Personnel-temps régulier	2	40 649	1 143 876	37 672	1 126 731
Temps supplémentaire	3	5 741	237 736	4 979	209 776
Primes	4	XXXX	120 692	XXXX	109 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 323	134 314	2 454	89 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 167	1 653 982	45 718	1 560 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 127	322 343	11 111	344 332
Particuliers	9	6 719	165 626	7 733	174 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 846	487 969	18 844	519 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 572	XXXX	250 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 013	2 400 523	64 562	2 330 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 314	XXXX	9 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 526	XXXX	9 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 013	2 414 049	64 562	2 340 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 530		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 530	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 013	2 405 519	64 562	2 340 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			159	4 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 013	2 405 519	64 403	2 336 042

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 566	3 498		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 566	3 498		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	676,96	XXXX	667,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 993	102 862	2 368	123 093
Personnel-temps régulier	2	145 330	4 078 642	139 955	4 176 297
Temps supplémentaire	3	16 210	709 430	16 045	736 734
Primes	4	XXXX	430 913	XXXX	366 540
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 865	236 864	8 425	453 846
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 398	5 558 711	166 793	5 856 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 421	1 183 766	38 851	1 194 144
Particuliers	9	35 582	762 391	36 772	834 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 003	1 946 157	75 623	2 028 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 051 190	XXXX	969 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 401	8 556 058	242 416	8 854 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	616	XXXX	405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 733	XXXX	68 810
Allocations directes	15	XXXX	282	XXXX	73
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 631	XXXX	69 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 401	8 627 689	242 416	8 924 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 929		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 929	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 401	8 619 760	242 416	8 924 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 551	112 271	2 758	68 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 850	8 507 489	239 658	8 855 360

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	28 928		29 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 928		29 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	294,37	XXXX	301,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

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	57	4 349	63	3 621
Personnel-temps régulier	2	2 013	52 520	8 138	208 849
Temps supplémentaire	3	199	7 320	855	31 673
Primes	4	XXXX	6 753	XXXX	20 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 500	122 236	2 314	113 985
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 769	193 178	11 370	378 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	582	17 347	2 278	60 963
Particuliers	9	724	15 079	2 340	41 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 306	32 426	4 618	102 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 740	XXXX	51 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 075	238 344	15 988	532 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	278	XXXX	4 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 880	XXXX	43 865
Allocations directes	15	XXXX	208	XXXX	4 266
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 366	XXXX	52 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 075	240 710	15 988	585 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		549		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	549	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 075	240 161	15 988	585 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	2 192	308	2 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 000	237 969	15 680	582 251

		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	936		2 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	936		2 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	254,83	XXXX	221,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	483	27 099	659	37 655
Personnel-temps régulier	2	28 418	708 579	38 668	982 735
Temps supplémentaire	3	3 196	122 498	7 636	285 602
Primes	4	XXXX	63 686	XXXX	94 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 491	169 894	11 836	606 741
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 588	1 091 756	58 799	2 007 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 043	212 674	10 686	284 818
Particuliers	9	11 608	228 600	15 999	317 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 651	441 274	26 685	601 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 570	XXXX	274 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 239	1 716 600	85 484	2 883 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36	XXXX	2 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 620	XXXX	23 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 656	XXXX	25 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 239	1 748 256	85 484	2 908 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		198		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	198	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 239	1 748 058	85 484	2 908 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	624	27 911	173	4 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 615	1 720 147	85 311	2 904 685

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 887	6 412		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 887	6 412		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	352,02	XXXX	453,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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	18 693	1 026 066	17 808	1 003 240
Personnel-temps régulier	2	1 694 637	46 780 495	1 681 128	47 929 153
Temps supplémentaire	3	88 892	3 727 785	103 282	4 530 399
Primes	4	XXXX	4 767 732	XXXX	5 017 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 776	755 424	17 642	776 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 818 998	57 057 502	1 819 860	59 256 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	431 385	12 238 416	417 895	12 255 427
Particuliers	9	386 537	7 778 346	392 071	8 135 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	817 922	20 016 762	809 966	20 390 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 856 209	XXXX	10 670 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 636 920	87 930 473	2 629 826	90 317 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 100	XXXX	4 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 368 218	XXXX	4 208 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 373 318	XXXX	4 212 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 636 920	92 303 791	2 629 826	94 530 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 355		191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 355		191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 636 920	92 275 436	2 629 826	94 530 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 498	1 013 785	48 903	1 191 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 599 422	91 261 651	2 580 923	93 339 207

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	258 726	257 655		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	258 726	257 655		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	352,84	XXXX	362,27
B - L'admission	30		XXXX	35 426	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 634,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

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	9 266	503 601	7 208	404 909
Personnel-temps régulier	2	736 877	19 784 720	751 643	20 757 819
Temps supplémentaire	3	31 842	1 265 847	41 717	1 742 016
Primes	4	XXXX	1 536 658	XXXX	1 672 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 229	168 297	8 512	327 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	782 214	23 259 123	809 080	24 904 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	192 906	5 284 685	188 067	5 323 150
Particuliers	9	176 064	3 418 872	180 157	3 774 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368 970	8 703 557	368 224	9 098 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 723 511	XXXX	4 631 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 151 184	36 686 191	1 177 304	38 633 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 924	XXXX	3 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 646 279	XXXX	1 603 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 650 203	XXXX	1 606 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 151 184	38 336 394	1 177 304	40 240 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 765		191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 765		191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 151 184	38 320 629	1 177 304	40 240 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 172	546 069	26 443	632 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 128 012	37 774 560	1 150 861	39 607 435

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	127 868		128 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127 868		128 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,54	XXXX	308,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 119	2 074	112 937
Personnel-temps régulier	2	274 783	267 245	7 356 973
Temps supplémentaire	3	10 635	12 551	527 689
Primes	4	XXXX	XXXX	572 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 127	1 218	34 662
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289 664	283 088	8 604 411
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	70 466	67 006	1 863 305
Particuliers	9	74 290	79 438	1 526 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 756	146 444	3 389 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 632 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	434 420	429 532	13 626 488
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	646 716
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	648 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	434 420	429 532	14 274 499
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	434 420	429 532	14 274 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 240	14 683	346 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	427 180	414 849	13 928 474

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	40 748	41 679	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 748	41 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	334,18
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 036	170 068	2 759	157 071
Personnel-temps régulier	2	208 551	6 676 623	206 954	6 898 115
Temps supplémentaire	3	13 535	697 265	15 660	827 700
Primes	4	XXXX	1 654 703	XXXX	1 721 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	766	47 540	751	49 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 888	9 246 199	226 124	9 654 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 984	1 865 365	53 812	1 858 484
Particuliers	9	48 644	1 056 373	39 406	903 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 628	2 921 738	93 218	2 761 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 478 056	XXXX	1 507 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330 516	13 645 993	319 342	13 923 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43	XXXX	148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	854 502	XXXX	822 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	854 545	XXXX	822 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330 516	14 500 538	319 342	14 746 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330 516	14 500 390	319 342	14 746 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 580	130 854	3 988	110 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	326 936	14 369 536	315 354	14 635 998

		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	14 350		14 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 350		14 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 001,37	XXXX	1 038,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 129	62 877	1 124	63 949
Personnel-temps régulier	2	45 626	1 436 345	44 444	1 469 419
Temps supplémentaire	3	3 981	182 716	4 058	199 164
Primes	4	XXXX	88 438	XXXX	90 059
Main-d'oeuvre indépendante	5	61	1 735	446	17 558
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 797	1 772 111	50 072	1 840 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 351	367 213	11 927	411 831
Particuliers	9	10 105	243 283	10 797	209 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 456	610 496	22 724	621 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 805	XXXX	374 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 253	2 729 412	72 796	2 836 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 540	XXXX	110 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 696	XXXX	110 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 253	2 871 108	72 796	2 946 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	141 696	XXXX	110 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 253	2 871 108	72 796	2 946 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	776	34 030	600	16 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 477	2 837 078	72 196	2 930 002

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 728		4 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 728		4 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	600,06	XXXX	703,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 143	173 166	4 643	264 374
Personnel-temps régulier	2	387 077	10 421 952	370 869	10 356 947
Temps supplémentaire	3	27 051	1 066 115	26 412	1 104 412
Primes	4	XXXX	872 149	XXXX	865 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 427	437 602	5 784	320 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	425 698	12 970 984	407 708	12 912 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 356	2 538 600	88 019	2 550 558
Particuliers	9	73 094	1 551 542	71 214	1 509 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164 450	4 090 142	159 233	4 060 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 404 111	XXXX	2 243 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	590 148	19 465 237	566 941	19 216 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314	XXXX	282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	934 966	XXXX	974 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	935 280	XXXX	974 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	590 148	20 400 517	566 941	20 191 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 046		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 046	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	590 148	20 397 471	566 941	20 191 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 730	108 841	2 933	76 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	587 418	20 288 630	564 008	20 114 979

		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	63 071		61 540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 071		61 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	321,73	XXXX	326,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 723	39 973	1 089 880
Temps supplémentaire	3	1 848	2 884	129 418
Primes	4	XXXX	XXXX	95 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 166	931	26 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 737	43 788	1 340 683
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 322	9 064	248 099
Particuliers	9	4 340	11 059	212 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 662	20 123	460 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	281 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 399	63 911	2 082 037
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	97
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	50 068
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	50 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 399	63 911	2 132 202
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 399	63 911	2 132 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		256	9 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 399	63 655	2 122 319

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	7 961	7 959	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 961	7 959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	266,66
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	17 506	21 658	1 115 890
Personnel-temps régulier	2	657 425	652 408	19 961 775
Temps supplémentaire	3	42 215	53 942	2 602 243
Primes	4	XXXX	XXXX	1 492 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 286	40 008	2 522 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	752 432	768 016	27 694 490
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	163 727	161 452	5 156 324
Particuliers	9	155 824	167 761	3 868 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	319 551	329 213	9 024 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 373 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 071 983	1 097 229	42 092 662
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	301 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 837 338
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 138 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 071 983	1 097 229	44 231 652
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 687
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	28 687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 071 983	1 097 229	44 231 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 107	17 423	559 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 053 876	1 079 806	43 671 940

	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	600 417	596 919	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	600 417	596 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,16
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	957	52 242	902	49 662
Personnel-temps régulier	2	55 306	1 585 230	54 378	1 582 808
Temps supplémentaire	3	1 198	50 734	1 293	56 473
Primes	4	XXXX	62 910	XXXX	63 525
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	190		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 468	1 751 306	56 573	1 752 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 515	374 161	11 318	336 059
Particuliers	9	10 790	237 385	4 449	120 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 305	611 546	15 767	456 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 910	XXXX	345 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 773	2 709 762	72 340	2 554 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 043	XXXX	3 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 060	XXXX	157 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 103	XXXX	161 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 773	2 855 865	72 340	2 715 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	146 103	XXXX	161 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 773	2 855 865	72 340	2 715 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	711	19 670	265	11 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 062	2 836 195	72 075	2 704 250

		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	20 590	XXXX	18 873	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,75	XXXX	143,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	501	24 056	636	32 561
Personnel-temps régulier	2	30 773	797 757	37 657	991 086
Temps supplémentaire	3	2 267	84 628	2 505	106 971
Primes	4	XXXX	55 987	XXXX	92 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	783	45 598	1 495	98 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 324	1 008 026	42 293	1 321 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 626	208 713	9 458	258 278
Particuliers	9	4 463	87 481	8 802	183 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 089	296 194	18 260	441 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 298	XXXX	248 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 413	1 493 518	60 553	2 011 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 133	XXXX	26 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 355	XXXX	26 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 413	1 547 873	60 553	2 038 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 355	XXXX	26 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 413	1 547 873	60 553	2 038 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	288	17 354	688	17 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 125	1 530 519	59 865	2 021 013

		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	10 621		8 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 621		8 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,10	XXXX	231,93
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 775,54	XXXX	10 364,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	501	24 056	610	31 099
Personnel-temps régulier	2	18 319	533 893	24 100	689 167
Temps supplémentaire	3	1 720	67 681	2 003	89 354
Primes	4	XXXX	31 414	XXXX	59 107
Main-d'oeuvre indépendante	5	783	45 598	1 466	96 527
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 323	702 642	28 179	965 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 478	141 503	6 018	181 773
Particuliers	9	2 393	50 307	4 817	112 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 871	191 810	10 835	294 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 783	XXXX	174 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 194	1 018 235	39 014	1 434 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 110	XXXX	26 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 332	XXXX	26 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 194	1 062 567	39 014	1 460 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 332	XXXX	26 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 194	1 062 567	39 014	1 460 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	177	4 954	490	13 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 017	1 057 613	38 524	1 447 527

		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: Soins d'assistance en URFI

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			26	1 462
Personnel-temps régulier	2	12 454	263 864	13 557	301 919
Temps supplémentaire	3	547	16 947	502	17 617
Primes	4	XXXX	24 573	XXXX	33 442
Main-d'oeuvre indépendante	5			29	1 884
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 001	305 384	14 114	356 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 148	67 210	3 440	76 505
Particuliers	9	2 070	37 174	3 985	71 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 218	104 384	7 425	147 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 515	XXXX	73 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 219	475 283	21 539	577 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 023	XXXX	95
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 023	XXXX	95
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 219	485 306	21 539	577 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 023	XXXX	95
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 219	485 306	21 539	577 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	12 400	198	4 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 108	472 906	21 341	573 486

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

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	44 202	1 683 449	39 520	1 561 136
Temps supplémentaire	3	1 966	112 387	2 112	128 073
Primes	4	XXXX	79 600	XXXX	77 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 168	1 875 436	41 632	1 767 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 557	407 556	9 732	392 114
Particuliers	9	6 234	184 272	9 606	295 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 791	591 828	19 338	688 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 351	XXXX	377 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 959	2 832 615	60 970	2 832 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 019	XXXX	11 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 019	XXXX	11 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 959	2 844 634	60 970	2 844 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 104		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 104	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 959	2 841 530	60 970	2 844 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 000	59	12 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 959	2 831 530	60 911	2 831 226

		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 - Les appels répondus	30	110 779	XXXX	92 816	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,56	XXXX	30,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 423	74 169	925	47 846
Personnel-temps régulier	2	91 986	2 443 078	80 112	2 191 025
Temps supplémentaire	3	9 246	375 423	9 803	400 191
Primes	4	XXXX	230 149	XXXX	214 289
Main-d'oeuvre indépendante	5	669	24 203	7 389	559 476
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 324	3 147 022	98 229	3 412 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 462	727 713	22 832	639 608
Particuliers	9	29 195	598 206	23 712	492 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 657	1 325 919	46 544	1 131 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	724 165	XXXX	576 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 981	5 197 106	144 773	5 120 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 283	XXXX	321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 300	XXXX	9 945
Allocations directes	15	XXXX	2 345	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 928	XXXX	10 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 981	5 279 034	144 773	5 131 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81 928	XXXX	10 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 981	5 279 034	144 773	5 131 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 485	108 493	2 901	62 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 496	5 170 541	141 872	5 068 200

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	20 705		19 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 705		19 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,72	XXXX	259,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			44	2 495
Personnel-temps régulier	2	1 249 671	26 239 366	1 253 486	26 809 960
Temps supplémentaire	3	41 362	1 297 428	57 790	1 878 586
Primes	4	XXXX	2 384 378	XXXX	2 548 255
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 315	770 431	24 804	1 018 720
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 312 348	30 691 603	1 336 124	32 258 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	297 120	6 337 403	304 500	6 541 182
Particuliers	9	296 033	4 999 496	341 711	5 982 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	593 153	11 336 899	646 211	12 523 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 024 050	XXXX	7 866 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 905 501	50 052 552	1 982 335	52 647 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 823	XXXX	5 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	538 523	XXXX	339 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	569 346	XXXX	345 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 905 501	50 621 898	1 982 335	52 993 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 431		1 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 431	XXXX	1 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 905 501	50 611 467	1 982 335	52 991 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58 578	1 315 942	79 481	1 738 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 846 923	49 295 525	1 902 854	51 253 031

		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	600 417		596 919	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	600 417		596 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,12	XXXX	85,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			340	15 001
Personnel-temps régulier	2	321 120	10 974 583	370 287	13 127 867
Temps supplémentaire	3	10 331	487 182	12 078	585 953
Primes	4	XXXX	526 319	XXXX	590 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 462	424 903	6 433	476 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	338 913	12 412 987	389 138	14 795 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 316	2 554 231	80 952	2 959 822
Particuliers	9	68 992	1 866 772	70 643	1 907 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141 308	4 421 003	151 595	4 867 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 132 959	XXXX	2 553 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	480 221	18 966 949	540 733	22 215 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 452	XXXX	127 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 009 793	XXXX	2 701 840
Allocations directes	15	XXXX	500	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 202 745	XXXX	2 828 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	480 221	22 169 694	540 733	25 044 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 539		4 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 539	XXXX	4 422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	480 221	22 159 155	540 733	25 040 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 269	159 364	4 283	143 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	475 952	21 999 791	536 450	24 896 455

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 859	XXXX	16 220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 387,21	XXXX	1 534,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		340	15 001
Personnel-temps régulier	2	311 040	10 693 967	13 127 867
Temps supplémentaire	3	9 839	469 113	585 953
Primes	4	XXXX	507 774	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 293	419 629	6 433
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328 172	12 090 483	389 138
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69 656	2 481 106	80 952
Particuliers	9	67 181	1 827 496	70 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 837	4 308 602	151 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 075 025	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	465 009	18 474 110	540 733
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 880	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 700 051	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 707 931	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	465 009	21 182 041	540 733
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10 452	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 452	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	465 009	21 171 589	540 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 269	159 364	4 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	460 740	21 012 225	536 450

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	15 531	XXXX	16 192
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 352,92	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

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	10 080	280 616	
Temps supplémentaire	3	492	18 069	
Primes	4	XXXX	18 545	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	169	5 274	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 741	322 504	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 660	73 125	
Particuliers	9	1 811	39 276	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 471	112 401	
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 212	492 839	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	184 572	XXXX 108 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 742	XXXX 286
Allocations directes	15	XXXX	500	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	494 814	XXXX 109 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 212	987 653	109 111
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		87	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 212	987 566	109 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 212	987 566	109 111

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	18 168	8 092	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 168	8 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,36	XXXX 13,48
B - L'usager	30	328	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 010,87	XXXX 3 896,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	144	8 047	264	14 569
Personnel-temps régulier	2	34 954	1 103 806	23 998	791 940
Temps supplémentaire	3	2 994	148 419	2 643	134 217
Primes	4	XXXX	145 517	XXXX	131 590
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	2 040		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 165	1 407 829	26 905	1 072 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 388	279 427	5 326	185 761
Particuliers	9	5 986	152 088	2 627	61 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 374	431 515	7 953	247 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 276	XXXX	172 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 539	2 078 620	34 858	1 492 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 837	XXXX	96 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 837	XXXX	96 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 539	2 205 457	34 858	1 588 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	126 837	XXXX	96 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 539	2 205 457	34 858	1 588 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	543	18 638	71	2 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 996	2 186 819	34 787	1 586 173

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 768		2 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 768		2 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	580,37	XXXX	543,21
B - L'admission	30	410	XXXX	470	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 333,70	XXXX	3 374,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	144	8 047	136	7 756
Personnel-temps régulier	2	19 491	620 927	7 645	267 268
Temps supplémentaire	3	2 243	113 755	1 558	83 020
Primes	4	XXXX	41 560	XXXX	19 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 878	784 289	9 339	377 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 081	169 976	1 851	68 167
Particuliers	9	4 670	116 422	1 399	30 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 751	286 398	3 250	98 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 045	XXXX	60 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 629	1 209 732	12 589	536 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 568	XXXX	13 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 568	XXXX	13 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 629	1 239 300	12 589	549 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 568	XXXX	13 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 629	1 239 300	12 589	549 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	455	15 810	11	372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 174	1 223 490	12 578	549 316

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 418		358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 418		358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	862,83	XXXX	1 534,40
B - L'admission	30	97	XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 613,30	XXXX	6 698,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			128	6 813
Personnel-temps régulier	2	15 463	482 879	16 353	524 672
Temps supplémentaire	3	751	34 664	1 085	51 197
Primes	4	XXXX	103 957	XXXX	112 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	2 040		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 287	623 540	17 566	694 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 307	109 451	3 475	117 594
Particuliers	9	1 316	35 666	1 228	30 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 623	145 117	4 703	148 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 231	XXXX	112 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 910	868 888	22 269	955 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 269	XXXX	83 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 269	XXXX	83 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 910	966 157	22 269	1 039 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	97 269	XXXX	83 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 910	966 157	22 269	1 039 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	2 828	60	2 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 822	963 329	22 209	1 036 857

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 350		2 562	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 350		2 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,93	XXXX	404,71
B - L'admission	30	313	XXXX	388	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 077,73	XXXX	2 672,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 961	332 750	5 368	304 922
Personnel-temps régulier	2	612 121	17 570 802	614 522	18 271 638
Temps supplémentaire	3	63 308	2 815 657	66 387	3 040 187
Primes	4	XXXX	4 457 053	XXXX	4 644 886
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 116	547 347	10 586	417 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	694 506	25 723 609	696 863	26 679 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	157 114	4 714 750	162 896	4 984 470
Particuliers	9	126 966	2 627 457	140 155	3 027 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	284 080	7 342 207	303 051	8 011 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 405 787	XXXX	4 428 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	978 586	37 471 603	999 914	39 120 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190 246	XXXX	195 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 615 765	XXXX	2 615 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 806 011	XXXX	2 810 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	978 586	40 277 614	999 914	41 931 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 750		11 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 750	XXXX	11 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	978 586	40 245 864	999 914	41 919 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 238	440 894	15 822	407 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	965 348	39 804 970	984 092	41 512 278

		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	202 374		199 919	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202 374		199 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	196,85	XXXX	207,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 542	4 941	273 331
Personnel-temps régulier	2	268 023	281 091	9 444 734
Temps supplémentaire	3	31 929	32 244	1 627 591
Primes	4	XXXX	XXXX	1 690 099
Main-d'oeuvre indépendante	5	152		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303 646	318 276	13 035 755
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	67 263	67 013	2 313 792
Particuliers	9	49 159	52 448	1 384 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 422	119 461	3 698 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 029 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	420 068	437 737	18 763 911
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	256 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 803 010
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 059 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	420 068	437 737	43 823 679
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	420 068	437 737	43 807 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 766	5 071	123 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	418 302	432 666	43 683 658

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	37 173	38 831	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 173	38 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 125,40
B - L'utilisateur	30	29 979	31 485	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 387,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	732	40 086	254	14 485
Personnel-temps régulier	2	41 912	1 065 648	32 605	835 482
Temps supplémentaire	3	2 848	106 218	3 436	126 443
Primes	4	XXXX	90 898	XXXX	81 110
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 515	276 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 492	1 302 850	39 810	1 333 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 752	308 390	8 975	233 279
Particuliers	9	12 455	245 095	9 369	187 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 207	553 485	18 344	420 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 841	XXXX	205 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 699	2 113 176	58 154	1 960 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 550	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 030	XXXX	1 823
Allocations directes	15	XXXX	2 657	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 237	XXXX	1 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 699	2 146 413	58 154	1 962 307
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	69 699	2 146 413	58 154	1 962 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	969	29 309	1 224	30 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 730	2 117 104	56 930	1 931 354

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 925		9 094	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 925		9 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,53	XXXX	212,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	158	8 646	30	1 698
Personnel-temps régulier	2	4 870	137 960	3 816	97 929
Temps supplémentaire	3	244	10 326	400	14 819
Primes	4	XXXX	10 060	XXXX	9 474
Main-d'oeuvre indépendante	5			497	46 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 272	166 992	4 743	169 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 282	39 823	1 019	27 296
Particuliers	9	1 011	24 004	1 097	21 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 293	63 827	2 116	49 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 950	XXXX	23 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 565	261 769	6 859	243 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	766	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 162	XXXX	213
Allocations directes	15	XXXX	573	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 501	XXXX	213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 565	269 270	6 859	243 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 565	269 270	6 859	243 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	4 514	143	3 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 418	264 756	6 716	239 769

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 572		2 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 572		2 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,94	XXXX	109,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis.LD-clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			34	1 923
Personnel-temps régulier	2	4 150	91 857	4 322	110 920
Temps supplémentaire	3	366	12 578	453	16 784
Primes	4	XXXX	9 459	XXXX	10 731
Main-d'oeuvre indépendante	5			382	23 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 516	113 894	5 191	163 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 150	26 247	1 154	30 917
Particuliers	9	1 601	28 029	1 243	24 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 751	54 276	2 397	55 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 819	XXXX	27 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 267	191 989	7 588	246 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33	XXXX	242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33	XXXX	242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 267	192 022	7 588	247 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33	XXXX	242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 267	192 022	7 588	247 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			162	4 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 267	192 022	7 426	243 008

		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: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	574	31 440	89	5 093
Personnel-temps régulier	2	17 761	501 744	11 470	293 766
Temps supplémentaire	3	898	37 560	1 211	44 461
Primes	4	XXXX	36 797	XXXX	28 552
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 491	135 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 233	607 541	14 261	507 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 908	145 702	3 189	82 071
Particuliers	9	3 848	88 183	3 295	65 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 756	233 885	6 484	147 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 978	XXXX	72 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 989	955 404	20 745	728 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 784	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 713	XXXX	641
Allocations directes	15	XXXX	2 084	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 581	XXXX	641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 989	980 985	20 745	729 017
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	27 989	980 985	20 745	729 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	534	18 418	431	10 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 455	962 567	20 314	718 134

		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	9 353		6 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 353		6 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,92	XXXX	104,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			101	5 771
Personnel-temps régulier	2	15 131	334 087	12 997	332 867
Temps supplémentaire	3	1 340	45 754	1 372	50 379
Primes	4	XXXX	34 582	XXXX	32 353
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 145	70 803
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 471	414 423	15 615	492 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 412	96 618	3 613	92 995
Particuliers	9	5 995	104 879	3 734	74 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 407	201 497	7 347	167 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 094	XXXX	82 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 878	704 014	22 962	742 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122	XXXX	727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122	XXXX	727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 878	704 136	22 962	742 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	122	XXXX	727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 878	704 136	22 962	742 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	288	6 377	488	12 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 590	697 759	22 474	730 443

		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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	319	16 619	327	16 338
Personnel-temps régulier	2	7 884	288 919	1 634	59 875
Temps supplémentaire	3	13	405		
Primes	4	XXXX	8 619	XXXX	3 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 216	314 562	1 961	79 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 946	73 376	472	18 877
Particuliers	9	334	11 257	29	1 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 280	84 633	501	20 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 594	XXXX	12 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 496	447 789	2 462	112 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 573	XXXX	11 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 573	XXXX	11 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 496	470 362	2 462	123 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 573	XXXX	11 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 496	470 362	2 462	123 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 496	470 362	2 462	123 781

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 342		1 243	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 342		1 243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,84	XXXX	99,58
B - L'usager	30	543	XXXX	325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	866,23	XXXX	380,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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	319	327	16 338
Personnel-temps régulier	2	7 884	1 634	59 875
Temps supplémentaire	3	13	405	
Primes	4	XXXX	XXXX	3 081
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 216	1 961	79 294
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 946	472	18 877
Particuliers	9	334	29	1 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 280	501	20 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 496	2 462	112 085
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 696
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 496	2 462	123 781
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	10 496	2 462	123 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 496	2 462	123 781

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 342	1 243	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 342	1 243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	99,58
B - L'usager	30	543	325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	380,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 127	275 508	8 513	271 268
Temps supplémentaire	3			10	385
Primes	4	XXXX	2 108	XXXX	3 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 127	277 616	8 523	275 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 042	62 069	1 906	60 853
Particuliers	9	1 389	36 091	212	7 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 431	98 160	2 118	68 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 238	XXXX	54 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 558	433 014	10 641	398 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 753	XXXX	2 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 524	XXXX	6 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 277	XXXX	9 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 558	454 291	10 641	407 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 610		3 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 610	XXXX	3 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 558	451 681	10 641	403 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 558	441 681	10 641	403 813

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 472		1 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 472		1 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,83	XXXX	263,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 749	357 585	5 690	310 191
Personnel-temps régulier	2	369 434	11 348 815	371 182	11 899 532
Temps supplémentaire	3	4 972	224 017	7 281	339 588
Primes	4	XXXX	289 038	XXXX	289 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	463	37 592	586	44 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	381 618	12 257 047	384 739	12 883 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 978	2 663 023	81 813	2 712 963
Particuliers	9	57 293	1 359 820	58 757	1 451 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141 271	4 022 843	140 570	4 164 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 095 780	XXXX	2 237 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	522 889	18 375 670	525 309	19 284 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	237 214	XXXX	198 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 209 555	XXXX	2 152 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 446 769	XXXX	2 351 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	522 889	20 822 439	525 309	21 635 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	469	XXXX	
Recouvrements	19	132	127 712	438	146 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	132	128 181	438	146 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	522 757	20 694 258	524 871	21 489 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 659	52 854	1 289	52 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	521 098	20 641 404	523 582	21 437 384

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 958	106 224	1 783	100 541
Personnel-temps régulier	2	171 657	5 027 709	175 870	5 368 324
Temps supplémentaire	3	2 502	111 811	3 861	180 344
Primes	4	XXXX	106 529	XXXX	96 891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 117	5 352 273	181 514	5 746 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 026	1 142 451	38 166	1 201 378
Particuliers	9	23 666	471 405	22 967	518 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 692	1 613 856	61 133	1 720 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	906 773	XXXX	988 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 809	7 872 902	242 647	8 455 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 143	XXXX	39 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	725 465	XXXX	801 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	761 608	XXXX	841 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 809	8 634 510	242 647	9 296 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 371		17 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 371	XXXX	17 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 809	8 615 139	242 647	9 279 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	712	14 349	911	28 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 097	8 600 790	241 736	9 250 827

		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	264 798		266 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	264 798		266 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,55	XXXX	34,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

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		32	1 704
Personnel-temps régulier	2	4 031	3 731	111 591
Temps supplémentaire	3	18	100	4 585
Primes	4	XXXX	XXXX	2 696
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 049	3 863	120 576
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 084	1 199	34 764
Particuliers	9	327	1 090	31 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 411	2 289	66 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 460	6 152	216 840
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 688
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 460	6 152	225 528
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			558
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 460	6 152	225 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		244	9 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 460	5 908	216 471

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	962	1 036	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	962	1 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	208,95
	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 497	79 144	996	54 178
Personnel-temps régulier	2	33 486	880 213	43 214	1 295 596
Temps supplémentaire	3	207	6 428	353	13 037
Primes	4	XXXX	18 325	XXXX	22 788
Main-d'oeuvre indépendante	5	280	24 702	215	17 727
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 470	1 008 812	44 778	1 403 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 878	238 561	9 168	291 148
Particuliers	9	7 211	138 478	7 306	151 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 089	377 039	16 474	442 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 432	XXXX	242 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 559	1 564 283	61 252	2 088 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 812	XXXX	8 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 889	XXXX	139 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 701	XXXX	148 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 559	1 749 984	61 252	2 237 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 313		101 835
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84 313	XXXX	101 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 559	1 665 671	61 252	2 135 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	424	11 080		23
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 135	1 654 591	61 252	2 135 647

		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: Unité de médecine familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 497	79 144	996	54 178
Personnel-temps régulier	2	33 486	880 213	43 214	1 295 596
Temps supplémentaire	3	207	6 428	353	13 037
Primes	4	XXXX	18 325	XXXX	22 788
Main-d'oeuvre indépendante	5	280	24 702	215	17 727
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 470	1 008 812	44 778	1 403 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 878	238 561	9 168	291 148
Particuliers	9	7 211	138 478	7 306	151 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 089	377 039	16 474	442 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 432	XXXX	242 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 559	1 564 283	61 252	2 088 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 812	XXXX	8 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 889	XXXX	139 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 701	XXXX	148 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 559	1 749 984	61 252	2 237 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 313		101 835
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84 313	XXXX	101 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 559	1 665 671	61 252	2 135 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	424	11 080		23
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 135	1 654 591	61 252	2 135 647

		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: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 294	172 217	2 879	153 768
Personnel-temps régulier	2	160 260	5 330 572	148 367	5 124 021
Temps supplémentaire	3	2 245	105 179	2 967	141 622
Primes	4	XXXX	161 708	XXXX	166 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	183	12 890	371	26 904
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 982	5 782 566	154 584	5 613 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 990	1 251 254	33 280	1 185 673
Particuliers	9	26 089	742 638	27 394	749 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 079	1 993 892	60 674	1 935 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	988 691	XXXX	975 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 061	8 765 149	215 258	8 524 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 991	XXXX	149 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 264 776	XXXX	1 202 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 454 767	XXXX	1 352 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 061	10 219 916	215 258	9 876 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	469	XXXX	
Recouvrements	19	132	23 470	438	27 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	132	23 939	438	27 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 929	10 195 977	214 820	9 849 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	523	27 425	134	14 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 406	10 168 552	214 686	9 834 439

		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	142 270		145 715	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	142 270		145 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,64	XXXX	67,68
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 966	2 050	111 309
Personnel-temps régulier	2	92 785	98 063	2 101 649
Temps supplémentaire	3	4 062	3 790	120 886
Primes	4	XXXX	XXXX	86 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	1 211	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 832	103 903	2 419 887
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 528	21 811	484 770
Particuliers	9	16 258	16 183	288 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 786	37 994	772 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	459 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 618	141 897	3 651 885
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 289 761
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 305 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 618	141 897	4 957 717
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 816	3 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 618	141 897	4 954 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 238	3 010	63 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 380	138 887	4 891 028

	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	237 894	245 591	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	237 894	245 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	19,93
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 966	104 495	2 050	111 309
Personnel-temps régulier	2	92 785	1 946 908	98 063	2 101 649
Temps supplémentaire	3	4 062	127 659	3 790	120 886
Primes	4	XXXX	79 830	XXXX	86 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	1 211		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 832	2 260 103	103 903	2 419 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 528	468 570	21 811	484 770
Particuliers	9	16 258	294 388	16 183	288 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 786	762 958	37 994	772 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427 298	XXXX	459 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 618	3 450 359	141 897	3 651 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 455	XXXX	16 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 150 994	XXXX	1 289 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 166 449	XXXX	1 305 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 618	4 616 808	141 897	4 957 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 816		3 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 816	XXXX	3 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 618	4 614 992	141 897	4 954 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 238	65 958	3 010	63 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 380	4 549 034	138 887	4 891 028

		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	237 894		245 591	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	237 894		245 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,13	XXXX	19,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		711	34 375
Personnel-temps régulier	2	110 205	3 913 983	4 857 143
Temps supplémentaire	3	299	11 712	25 471
Primes	4	XXXX	183 500	215 577
Main-d'oeuvre indépendante	5	576	38 878	60 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 080	4 148 073	5 193 167
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 717	1 012 064	1 178 761
Particuliers	9	21 833	622 474	679 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 550	1 634 538	1 857 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	855 549	919 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 630	6 638 160	7 970 858
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 330	5 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 411	247 301
Allocations directes	15	XXXX	745	598
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 486	253 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 630	6 891 646	8 224 454
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			53
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			53
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 630	6 891 646	8 224 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	246	67 057	21 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 384	6 824 589	8 203 068

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	11 052	XXXX	11 643
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	617,50	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 674	1 659 166	48 439	1 783 354
Temps supplémentaire	3	133	6 013	336	15 531
Primes	4	XXXX	81 040	XXXX	82 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 807	1 746 219	48 775	1 881 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 449	426 461	10 952	423 809
Particuliers	9	9 230	254 754	4 905	166 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 679	681 215	15 857	589 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 181	XXXX	340 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 486	2 744 615	64 632	2 811 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 482	XXXX	66 894
Allocations directes	15	XXXX	670	XXXX	550
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 152	XXXX	67 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 486	2 903 767	64 632	2 879 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				53
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				53
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 486	2 903 767	64 632	2 879 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	63 798	91	2 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 320	2 839 969	64 541	2 877 024

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 846	XXXX	1 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 538,44	XXXX	1 609,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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			711	34 375
Personnel-temps régulier	2	64 531	2 254 817	84 651	3 073 789
Temps supplémentaire	3	166	5 699	235	9 940
Primes	4	XXXX	102 460	XXXX	133 222
Main-d'oeuvre indépendante	5	576	38 878	856	60 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 273	2 401 854	86 453	3 311 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 268	585 603	19 910	754 952
Particuliers	9	12 603	367 720	18 441	512 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 871	953 323	38 351	1 267 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	538 368	XXXX	579 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 144	3 893 545	124 804	5 159 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 330	XXXX	5 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 929	XXXX	180 407
Allocations directes	15	XXXX	75	XXXX	48
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 334	XXXX	186 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 144	3 987 879	124 804	5 345 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 144	3 987 879	124 804	5 345 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	3 259	461	19 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 064	3 984 620	124 343	5 326 044

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 206	XXXX	9 855	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	432,83	XXXX	540,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 208	146 824	3 297	157 876
Personnel-temps régulier	2	151 078	4 635 035	145 199	4 658 941
Temps supplémentaire	3	9 329	415 310	11 260	515 970
Primes	4	XXXX	619 733	XXXX	668 799
Main-d'oeuvre indépendante	5	864	59 156	2 589	185 663
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 479	5 876 058	162 345	6 187 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 268	1 153 791	35 023	1 179 879
Particuliers	9	26 666	607 044	25 517	599 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 934	1 760 835	60 540	1 779 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 079 933	XXXX	1 016 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 413	8 716 826	222 885	8 983 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 502	XXXX	12 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 561 641	XXXX	1 404 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 607 143	XXXX	1 416 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 413	10 323 969	222 885	10 400 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 717		376
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 717	XXXX	376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 413	10 299 252	222 885	10 399 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 603	311 387	2 464	204 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 810	9 987 865	220 421	10 194 697

	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	7 977 572	7 302 638		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 977 572	7 302 638		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX	1,40
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	326,65	XXXX	369,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	74	3 163	107	4 812
Personnel-temps régulier	2	36 434	1 233 658	35 474	1 260 729
Temps supplémentaire	3	685	33 896	547	26 575
Primes	4	XXXX	89 537	XXXX	94 060
Main-d'oeuvre indépendante	5	404	25 672	894	58 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 597	1 385 926	37 022	1 445 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 705	266 379	8 246	306 487
Particuliers	9	6 550	173 172	5 418	171 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 255	439 551	13 664	478 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 676	XXXX	248 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 852	2 060 153	50 686	2 171 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 677	XXXX	4 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	810 169	XXXX	676 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	815 846	XXXX	680 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 852	2 875 999	50 686	2 852 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 143		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 143	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 852	2 874 856	50 686	2 852 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	219	25 437	984	26 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 633	2 849 419	49 702	2 826 102

	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	664 343		628 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	664 343		628 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,29	XXXX	4,50
B - L'usager	30	2 697	XXXX	2 786	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 056,51	XXXX	1 014,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 134	3 190	153 064
Personnel-temps régulier	2	114 644	109 725	3 398 212
Temps supplémentaire	3	8 644	10 713	489 395
Primes	4	XXXX	XXXX	574 739
Main-d'oeuvre indépendante	5	460	1 695	126 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 882	125 323	4 742 177
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 563	26 777	873 392
Particuliers	9	20 116	20 099	427 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 679	46 876	1 300 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	768 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 561	172 199	6 811 619
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	728 435
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	736 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 561	172 199	7 547 746
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			376
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 561	172 199	7 547 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 384	1 480	178 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 177	170 719	7 368 595

	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	7 313 229	6 674 193	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 313 229	6 674 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX
B - L'usager	30	27 880	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	256,04	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 243	177 349	2 668	150 664
Personnel-temps régulier	2	190 749	5 952 187	210 948	6 828 421
Temps supplémentaire	3	11 585	556 546	14 375	702 729
Primes	4	XXXX	473 868	XXXX	519 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	1 760	63	2 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 607	7 161 710	228 054	8 204 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 133	1 686 629	52 497	1 760 883
Particuliers	9	56 621	1 242 222	52 721	1 225 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 754	2 928 851	105 218	2 986 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 500 743	XXXX	1 556 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314 361	11 591 304	333 272	12 746 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 307	XXXX	19 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	700 923	XXXX	682 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	736 230	XXXX	702 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314 361	12 327 534	333 272	13 448 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 000		2 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 000	XXXX	2 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314 361	12 325 534	333 272	13 446 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 811	105 949	1 732	60 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	311 550	12 219 585	331 540	13 385 863

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 243	177 349	2 668	150 664
Personnel-temps régulier	2	190 749	5 952 187	210 948	6 828 421
Temps supplémentaire	3	11 585	556 546	14 375	702 729
Primes	4	XXXX	473 868	XXXX	519 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	1 760	63	2 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 607	7 161 710	228 054	8 204 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 133	1 686 629	52 497	1 760 883
Particuliers	9	56 621	1 242 222	52 721	1 225 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 754	2 928 851	105 218	2 986 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 500 743	XXXX	1 556 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314 361	11 591 304	333 272	12 746 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 307	XXXX	19 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	700 923	XXXX	682 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	736 230	XXXX	702 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314 361	12 327 534	333 272	13 448 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 000		2 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 000	XXXX	2 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314 361	12 325 534	333 272	13 446 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 811	105 949	1 732	60 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	311 550	12 219 585	331 540	13 385 863

		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	18 555		18 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 555		18 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	658,67	XXXX	716,97
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 915,67	XXXX	3 252,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	159	7 885	147	7 293
Personnel-temps régulier	2	13 427	500 986	13 244	509 490
Temps supplémentaire	3			10	337
Primes	4	XXXX	465	XXXX	551
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	150		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 591	509 486	13 401	517 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 754	105 624	2 643	104 370
Particuliers	9	375	13 011	184	7 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 129	118 635	2 827	111 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 090	XXXX	82 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 720	711 211	16 228	711 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 705	XXXX	26 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 746	XXXX	7 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 451	XXXX	33 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 720	751 662	16 228	745 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 555		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 555	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 720	742 107	16 228	745 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 720	742 107	16 228	745 222

		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	6 265	XXXX	6 466	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,45	XXXX	115,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 146	162 956	3 705	192 760
Personnel-temps régulier	2	40 491	1 290 697	50 524	1 692 416
Temps supplémentaire	3	109	4 516	276	13 692
Primes	4	XXXX	15 599	XXXX	18 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	298		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 757	1 474 066	54 505	1 917 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 547	327 558	11 373	405 183
Particuliers	9	7 185	173 369	9 253	207 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 732	500 927	20 626	612 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 674	XXXX	362 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 489	2 240 667	75 131	2 892 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 928	XXXX	242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 804	XXXX	101 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 732	XXXX	101 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 489	2 341 399	75 131	2 994 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100 732	XXXX	101 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 489	2 341 399	75 131	2 994 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 656	193	6 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 489	2 337 743	74 938	2 988 596

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	693		726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	693		726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 373,37	XXXX	4 116,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

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	936	36 500	620	26 686
Temps supplémentaire	3			2	83
Primes	4	XXXX	629	XXXX	500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	936	37 129	622	27 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	200	8 447	105	5 059
Particuliers	9	14	497	13	564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214	8 944	118	5 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 697	XXXX	4 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 150	52 770	740	37 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 538	XXXX	15 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 203	XXXX	25 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 741	XXXX	40 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 150	89 511	740	78 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 150	89 511	740	78 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 150	89 511	740	78 459

		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	149	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	600,74	XXXX	519,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	200	5 564	71	2 477
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200	5 564	71	2 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	1 773	18	791
Particuliers	9			7	299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	1 773	25	1 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 084	XXXX	576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242	8 421	96	4 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 303	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	415	XXXX	6
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 718	XXXX	6
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242	14 139	96	4 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242	14 139	96	4 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242	14 139	96	4 149

		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	46	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	307,37	XXXX	86,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

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	736	30 936	549	24 209
Temps supplémentaire	3			2	83
Primes	4	XXXX	629	XXXX	500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	736	31 565	551	24 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158	6 674	87	4 268
Particuliers	9	14	497	6	265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172	7 171	93	4 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 613	XXXX	4 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	908	44 349	644	33 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 235	XXXX	15 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 788	XXXX	25 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 023	XXXX	40 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	908	75 372	644	74 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 023	XXXX	40 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	908	75 372	644	74 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	908	75 372	644	74 310

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	103	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	731,77	XXXX	721,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

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	41 309	39 108	1 618 347
Temps supplémentaire	3	272	348	17 492
Primes	4	XXXX	XXXX	50 102
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 581	39 456	1 685 941
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 508	8 674	363 642
Particuliers	9	9 333	6 272	220 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 841	14 946	583 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	336 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 422	54 402	2 606 490
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	182 165
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 819
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	186 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 422	54 402	2 792 732
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 422	54 402	2 792 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	1 240	52 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 289	53 162	2 740 468

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 007	11 977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	228,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

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	41 309	1 661 901	39 108	1 618 347
Temps supplémentaire	3	272	14 208	348	17 492
Primes	4	XXXX	52 250	XXXX	50 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 581	1 728 359	39 456	1 685 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 508	385 397	8 674	363 642
Particuliers	9	9 333	285 737	6 272	220 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 841	671 134	14 946	583 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 438	XXXX	336 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 422	2 729 931	54 402	2 606 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	715	XXXX	258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 476	XXXX	182 165
Allocations directes	15	XXXX	2 130	XXXX	3 819
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 321	XXXX	186 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 422	2 952 252	54 402	2 792 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 138		25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 138		25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 422	2 951 114	54 402	2 792 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	5 031	1 240	52 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 289	2 946 083	53 162	2 740 468

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 007	XXXX	11 977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	267,66	XXXX	228,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	319 578	342 637	7 363 192
Temps supplémentaire	3	5 096	7 167	230 414
Primes	4	XXXX	XXXX	94 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 809	8 140	288 552
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	327 483	357 944	7 976 764
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	72 950	76 862	1 671 520
Particuliers	9	90 806	97 016	1 707 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163 756	173 878	3 378 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 916 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	491 239	531 822	13 272 072
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	31 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	883 736
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	11 596 554
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 511 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	491 239	531 822	25 783 469
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	491 239	531 822	25 779 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 324	15 992	346 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	474 915	515 830	25 432 612

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 551	5 713	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 451,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	319 578	6 746 000	342 637
Temps supplémentaire	3	5 096	160 453	7 167
Primes	4	XXXX	79 731	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 809	127 959	8 140
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	327 483	7 114 143	357 944
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	72 950	1 568 166	76 862
Particuliers	9	90 806	1 545 429	97 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163 756	3 113 595	173 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 053 044	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	491 239	12 280 782	531 822
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	27 917	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	880 770	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	9 624 407	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 533 094	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	491 239	22 813 876	531 822
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 287	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 287	4 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	491 239	22 812 589	531 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 324	357 159	15 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	474 915	22 455 430	515 830

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 551	XXXX	5 713
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 045,29	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

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	15 396	15 234	472 032
Temps supplémentaire	3		23	752
Primes	4	XXXX	XXXX	1 990
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 396	15 257	474 774
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 258	3 074	96 381
Particuliers	9	1 229	1 058	27 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 487	4 132	123 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 883	19 389	682 437
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 861
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	74 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 883	19 389	756 826
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 883	19 389	756 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	288	49	1 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 595	19 340	755 289

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	8 155	9 192	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 155	9 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,11	82,17
B - L'usager suivi	30	3 688	3 718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,48	203,14

	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 230	60 614	1 287	65 338
Personnel-temps régulier	2	269 494	9 442 521	298 886	10 473 944
Temps supplémentaire	3	759	31 738	692	26 975
Primes	4	XXXX	117 122	XXXX	120 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 579	82 972	799	55 483
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273 062	9 734 967	301 664	10 742 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 152	2 088 322	63 555	2 304 919
Particuliers	9	44 432	1 152 025	49 571	1 206 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 584	3 240 347	113 126	3 511 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 894 729	XXXX	2 169 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	375 646	14 870 043	414 790	16 422 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 368	XXXX	152 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	349 417	XXXX	330 032
Allocations directes	15	XXXX	271	XXXX	34 431
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	441 056	XXXX	516 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	375 646	15 311 099	414 790	16 939 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 049		13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 049	XXXX	13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	375 646	15 244 050	414 790	16 939 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	979	37 877	422	19 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	374 667	15 206 173	414 368	16 919 676

		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: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	190 436	6 385 725	214 811	7 166 438
Temps supplémentaire	3	328	13 108	370	13 473
Primes	4	XXXX	32 926	XXXX	36 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 316	62 642	219	14 318
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 080	6 494 401	215 400	7 230 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 736	1 399 726	45 135	1 552 649
Particuliers	9	35 815	883 786	38 653	887 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 551	2 283 512	83 788	2 440 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 346 630	XXXX	1 560 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268 631	10 124 543	299 188	11 231 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 112	XXXX	146 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 512	XXXX	261 051
Allocations directes	15	XXXX	271	XXXX	34 431
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 895	XXXX	441 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268 631	10 463 438	299 188	11 673 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 049		13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 049	XXXX	13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 631	10 396 389	299 188	11 673 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	909	34 849	361	16 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 722	10 361 540	298 827	11 656 756

		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	9 587	XXXX	10 243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 080,79	XXXX	1 138,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	147	7 130	151	7 664
Personnel-temps régulier	2	8 137	356 474	8 367	364 712
Temps supplémentaire	3	19	901	4	171
Primes	4	XXXX	26 026	XXXX	22 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 303	390 531	8 522	394 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 809	80 977	1 806	82 736
Particuliers	9	718	11 086	1 154	25 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 527	92 063	2 960	108 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 673	XXXX	63 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 830	540 267	11 482	567 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	614	XXXX	638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 492	XXXX	26 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 106	XXXX	27 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 830	598 373	11 482	594 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 106	XXXX	27 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 830	598 373	11 482	594 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 830	598 373	11 482	594 011

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	3 886		4 464	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 886		4 464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,98	XXXX	133,07
B - L'usager	30	772	XXXX	952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	775,09	XXXX	623,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 083	53 484	1 136	57 674
Personnel-temps régulier	2	70 921	2 700 322	75 708	2 942 794
Temps supplémentaire	3	412	17 729	318	13 331
Primes	4	XXXX	58 170	XXXX	61 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	263	20 330	580	41 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 679	2 850 035	77 742	3 116 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 607	607 619	16 614	669 534
Particuliers	9	7 899	257 153	9 764	293 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 506	864 772	26 378	962 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	490 426	XXXX	544 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 185	4 205 233	104 120	4 623 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	642	XXXX	5 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 413	XXXX	42 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 055	XXXX	47 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 185	4 249 288	104 120	4 671 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 055	XXXX	47 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 185	4 249 288	104 120	4 671 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	3 028	61	2 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 115	4 246 260	104 059	4 668 909

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 701	XXXX	9 286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	437,71	XXXX	502,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

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	11 938	16 458	638 552
Temps supplémentaire	3		4	183
Primes	4	XXXX	XXXX	16 828
Main-d'oeuvre indépendante	5	351		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 289	16 462	655 563
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 177	4 386	173 830
Particuliers	9	4 134	2 011	67 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 311	6 397	241 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	119 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 600	22 859	1 016 738
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 453
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	64 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 600	22 859	1 081 329
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 600	22 859	1 079 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	420	15 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 520	22 439	1 064 605

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 968	3 204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	332,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 273 517	XXXX	1 320 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 595 872	XXXX	11 441 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 869 389	XXXX	12 761 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 869 389		12 761 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 561	XXXX	2 506
Recouvrements	19		12 864 828		12 759 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 869 389		12 761 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 671	XXXX	11 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	397 221	XXXX	359 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417 892	XXXX	371 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		417 892		371 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		417 892		371 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		417 892		371 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	47 751	XXXX	56 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 022 275	XXXX	856 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 070 026	XXXX	913 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 070 026		913 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 070 026		913 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 070 026		913 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	32	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 987	XXXX	50 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 019	XXXX	50 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 019		50 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 019		50 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 019		50 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	298 435	XXXX	514 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	463 726	XXXX	593 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	762 161	XXXX	1 108 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		762 161		1 108 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		762 161		1 108 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		762 161		1 108 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	906 628	XXXX	737 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 669 663	XXXX	9 580 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 576 291	XXXX	10 317 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 576 291		10 317 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 561	XXXX	2 506
Recouvrements	19		10 571 730		10 315 377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 576 291		10 317 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	824 645	XXXX	718 401
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 111 537	XXXX	6 057 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 936 182	XXXX	6 775 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 936 182		6 775 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 561	XXXX	2 506
Recouvrements	19		6 931 621		6 773 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 936 182		6 775 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 983	XXXX	19 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 558 126	XXXX	3 522 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 640 109	XXXX	3 542 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 640 109		3 542 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 640 109		3 542 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 640 109		3 542 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	237	10 316	218	9 972
Personnel-temps régulier	2	13 928	459 804	15 149	536 577
Temps supplémentaire	3	175	8 392	287	13 851
Primes	4	XXXX	14 931	XXXX	21 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 340	493 443	15 654	581 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 910	99 795	2 932	111 363
Particuliers	9	378	11 154	788	26 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 288	110 949	3 720	137 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 952	XXXX	92 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 628	684 344	19 374	812 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 750	XXXX	28 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 344	XXXX	102 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 094	XXXX	131 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 628	822 438	19 374	943 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	138 094	XXXX	131 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 628	822 438	19 374	943 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36	1 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 628	822 438	19 338	942 085

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	895 380		941 376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	895 380		941 376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	1,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		150		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

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	872	41 976	770	39 108
Personnel-temps régulier	2	30 720	963 527	32 976	1 047 686
Temps supplémentaire	3	2 486	93 151	1 625	71 726
Primes	4	XXXX	85 456	XXXX	82 624
Main-d'oeuvre indépendante	5			29	1 006
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 078	1 184 110	35 400	1 242 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 954	228 444	7 292	238 210
Particuliers	9	8 299	198 166	2 835	74 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 253	426 610	10 127	312 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 113	XXXX	203 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 331	1 815 833	45 527	1 757 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 252	XXXX	795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 332	XXXX	28 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 584	XXXX	29 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 331	1 852 417	45 527	1 787 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 939		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 939	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 331	1 850 478	45 527	1 787 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	550	12 200	14	618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 781	1 838 278	45 513	1 786 732

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 716		6 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 716		6 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,00	XXXX	278,74
B - L'usager	30	429	XXXX	413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 285,03	XXXX	4 326,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

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	39 027	1 417 467	38 014
Temps supplémentaire	3	124	5 599	497
Primes	4	XXXX	10 922	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 151	1 433 988	38 511
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 577	319 929	8 411
Particuliers	9	5 982	192 722	7 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 559	512 651	15 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 417	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 710	2 190 056	54 382
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 380	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 380	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 710	2 226 436	54 382
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		276	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		276	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 710	2 226 160	54 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 232	3 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 710	2 223 928	54 382

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	18 141	17 830	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 141	17 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,61	XXXX
B - L'usager	30	3 000	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	741,31	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 393	68 425	962	46 847
Personnel-temps régulier	2	58 072	1 586 673	57 168	1 622 522
Temps supplémentaire	3	804	28 342	869	34 296
Primes	4	XXXX	24 947	XXXX	43 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 269	1 708 387	58 999	1 747 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 512	352 761	12 423	362 142
Particuliers	9	6 513	148 896	9 406	177 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 025	501 657	21 829	540 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 042	XXXX	312 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 294	2 511 086	80 828	2 600 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 948	XXXX	56 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 653	XXXX	214 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 601	XXXX	270 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 294	2 754 687	80 828	2 870 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 422		1 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 422	XXXX	1 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 294	2 752 265	80 828	2 869 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	4 593	108	3 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 119	2 747 672	80 720	2 866 630

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 688 187		3 529 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 688 187		3 529 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX	0,81
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,25	XXXX	15,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

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	11 659	34 438	1 239 511
Temps supplémentaire	3	128	374	12 923
Primes	4	XXXX	XXXX	15 385
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 787	34 812	1 267 819
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 548	7 052	265 360
Particuliers	9	2 704	5 180	164 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 252	12 232	429 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	236 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 039	47 044	1 933 600
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	61
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 495
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 039	47 044	1 950 156
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 039	47 044	1 950 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 039	47 040	1 949 964

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	24 866	23 839	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 866	23 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	81,80
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

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	67 540	72 826	2 678 729
Temps supplémentaire	3	1 552	949	38 098
Primes	4	XXXX	XXXX	29 891
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 092	73 775	2 746 718
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 768	15 907	605 514
Particuliers	9	7 262	9 783	253 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 030	25 690	859 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	467 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 122	99 465	4 073 669
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	35 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	179 074
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 593
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	217 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 122	99 465	4 291 173
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 122	99 465	4 291 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	674	185	15 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 448	99 280	4 275 514

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 487	5 615	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 487	5 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	761,45
B - L'usager	30	1 272	1 613	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 650,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	67 540	72 826	2 678 729
Temps supplémentaire	3	1 552	949	38 098
Primes	4	XXXX	XXXX	29 891
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 092	73 775	2 746 718
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 768	15 907	605 514
Particuliers	9	7 262	9 783	253 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 030	25 690	859 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	467 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 122	99 465	4 073 669
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	35 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	179 074
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 593
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	217 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 122	99 465	4 291 173
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 122	99 465	4 291 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	674	185	15 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 448	99 280	4 275 514

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 487	5 615	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 487	5 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	829,50	761,45
B - L'usager	30	1 272	XXXX	1 613
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 926,09	2 650,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	403	13 930		
Temps supplémentaire	3	541	25 522		
Primes	4	XXXX	796	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	944	40 248		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152	5 555		
Particuliers	9	56	1 147		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	6 702		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 195	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 152	53 145		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 862	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 862	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 152	55 007		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 152	55 007		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 152	55 007		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	287			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	287			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,66	XXXX	
B - L'usager	30	58	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	948,40	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	74	3 261	72	3 399
Personnel-temps régulier	2	1 645	51 601	1 116	36 764
Temps supplémentaire	3	76	3 158	36	1 601
Primes	4	XXXX	3 651	XXXX	2 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 795	61 671	1 224	43 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	407	13 758	291	10 518
Particuliers	9	113	3 424	4	97
TOTAL (L.08 + L.09)	10	520	17 182	295	10 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 304	XXXX	6 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 315	89 157	1 519	61 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 233	XXXX	95 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 233	XXXX	95 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 315	329 390	1 519	157 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	240 233	XXXX	95 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 315	329 390	1 519	157 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 315	329 390	1 519	157 365

		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	16 630		10 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 630		10 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,81	XXXX	14,92
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 020,80	XXXX	1 443,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

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	74	3 261	72	3 399
Personnel-temps régulier	2	1 645	51 601	1 116	36 764
Temps supplémentaire	3	76	3 158	36	1 601
Primes	4	XXXX	3 651	XXXX	2 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 795	61 671	1 224	43 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	407	13 758	291	10 518
Particuliers	9	113	3 424	4	97
TOTAL (L.08 + L.09)	10	520	17 182	295	10 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 304	XXXX	6 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 315	89 157	1 519	61 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 233	XXXX	95 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 233	XXXX	95 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 315	329 390	1 519	157 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 315	329 390	1 519	157 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 315	329 390	1 519	157 365

	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	16 630		10 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 630		10 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,81	XXXX	14,92
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 020,80	XXXX	1 443,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 445	361 619	4 641	381 769
Personnel-temps régulier	2	62 377	2 184 157	59 970	2 089 318
Temps supplémentaire	3	369	15 168	54	1 847
Primes	4	XXXX	71 063	XXXX	100 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 191	2 632 007	64 665	2 572 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 878	535 929	11 982	492 621
Particuliers	9	2 972	83 110	3 129	80 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 850	619 039	15 111	572 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 829	XXXX	386 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 041	3 639 875	79 776	3 532 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	235	XXXX	3 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 554	XXXX	724 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 789	XXXX	727 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 041	3 858 664	79 776	4 259 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	157	998 457		870 508
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	157	998 457		870 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 884	2 860 207	79 776	3 389 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	11 995		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 786	2 848 212	79 776	3 389 481

		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: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			28	1 235
Personnel-temps régulier	2	9 844	348 394	9 500	343 769
Temps supplémentaire	3	21	653		
Primes	4	XXXX	4 004	XXXX	4 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 865	353 051	9 528	349 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 914	70 423	1 881	71 302
Particuliers	9	38	1 187	148	4 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 952	71 610	2 029	76 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 094	XXXX	53 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 817	478 755	11 557	479 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	235	XXXX	420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 393	XXXX	2 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 628	XXXX	2 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 817	481 383	11 557	481 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 628	XXXX	2 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 817	481 383	11 557	481 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 817	481 383	11 557	481 758

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	20 726	720 277	18 953	664 378
Temps supplémentaire	3	75	3 129	11	497
Primes	4	XXXX	24 248	XXXX	22 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 801	747 654	18 964	687 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 259	151 209	3 741	135 096
Particuliers	9	276	6 888	1 454	43 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 535	158 097	5 195	178 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 411	XXXX	112 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 336	1 018 162	24 159	978 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 064	XXXX	47 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 064	XXXX	47 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 336	1 045 226	24 159	1 026 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	157	442 231		418 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	157	442 231		418 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 179	602 995	24 159	607 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 179	602 995	24 159	607 470

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 505	225 223	6 468	182 936
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 869	XXXX	6 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 505	230 092	6 468	189 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 629	51 159	1 452	40 237
Particuliers	9	370	6 758	1 132	20 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 999	57 917	2 584	60 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 862	XXXX	33 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 504	322 871	9 052	282 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 121	XXXX	420 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 121	XXXX	420 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 504	377 992	9 052	703 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 944		10 338
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 944	XXXX	10 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 504	270 048	9 052	693 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 504	270 048	9 052	693 254

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 777	846 591	22 120	805 971
Temps supplémentaire	3	76	3 298	43	1 350
Primes	4	XXXX	30 009	XXXX	12 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 853	879 898	22 163	819 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 889	182 071	3 358	144 444
Particuliers	9	536	21 331	293	8 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 425	203 402	3 651	152 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 036	XXXX	125 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 278	1 217 336	25 814	1 097 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 584	XXXX	118 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 584	XXXX	118 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 278	1 283 920	25 814	1 216 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		355 625		320 877
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	355 625	XXXX	320 877
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 278	928 295	25 814	895 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 278	928 295	25 814	895 829

		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, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 445	361 619	4 613	380 534
Personnel-temps régulier	2	1 525	43 672	2 929	92 264
Temps supplémentaire	3	197	8 088		
Primes	4	XXXX	7 933	XXXX	54 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 167	421 312	7 542	527 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 187	81 067	1 550	101 542
Particuliers	9	1 752	46 946	102	3 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 939	128 013	1 652	104 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 426	XXXX	61 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 106	602 751	9 194	693 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 392	XXXX	135 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 392	XXXX	138 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 106	670 143	9 194	831 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 657		120 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 657		120 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 106	577 486	9 194	711 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	11 995		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 008	565 491	9 194	711 170

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 472	79 913	1 061	56 722
Personnel-temps régulier	2	62 324	1 887 634	74 713	2 308 374
Temps supplémentaire	3	2 764	130 104	3 221	153 703
Primes	4	XXXX	148 266	XXXX	196 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 560	2 245 917	78 995	2 715 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 456	456 188	17 241	546 366
Particuliers	9	11 494	275 595	15 280	380 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 950	731 783	32 521	926 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 932	XXXX	463 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 510	3 412 632	111 516	4 105 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 213	XXXX	38 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 911 864	XXXX	2 062 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 917 077	XXXX	2 100 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 510	5 329 709	111 516	6 206 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 917 077	XXXX	2 100 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 510	5 329 709	111 516	6 206 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	725	19 196	1 220	39 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 785	5 310 513	110 296	6 167 096

		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	39 585		43 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 585		43 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,15	XXXX	142,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	634	31 414	616	30 806
Personnel-temps régulier	2	31 686	912 222	31 575	915 580
Temps supplémentaire	3	542	24 294	688	30 960
Primes	4	XXXX	13 478	XXXX	9 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 862	981 408	32 879	987 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 841	209 307	7 126	214 365
Particuliers	9	1 820	46 148	4 372	93 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 661	255 455	11 498	307 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 205	XXXX	176 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 523	1 405 068	44 377	1 471 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	413 029	XXXX	288 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 155 038	XXXX	1 057 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 568 067	XXXX	1 345 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 523	2 973 135	44 377	2 817 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 568 067	XXXX	1 345 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 523	2 973 135	44 377	2 817 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			311	9 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 523	2 973 135	44 066	2 808 285

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 564 689	1 706 074		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 564 689	1 706 074		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX	1,65
B - Procédure	30	35 379	XXXX	43 190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84,04	XXXX	65,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	619	30 586	616	30 806
Personnel-temps régulier	2	8 592	215 763	8 363	225 363
Temps supplémentaire	3	3	152	14	561
Primes	4	XXXX	1 862	XXXX	1 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 214	248 363	8 993	258 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 952	59 408	1 945	56 349
Particuliers	9	648	13 582	137	2 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 600	72 990	2 082	59 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 673	XXXX	44 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 814	366 026	11 075	361 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 475	XXXX	60 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149	XXXX	887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 624	XXXX	61 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 814	421 650	11 075	423 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55 624	XXXX	61 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 814	421 650	11 075	423 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 814	421 650	11 075	423 151

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 564 689	1 706 074		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 564 689	1 706 074		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,27	XXXX	0,25
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,92	XXXX	9,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	828		
Personnel-temps régulier	2	23 094	696 459	23 212	690 217
Temps supplémentaire	3	539	24 142	674	30 399
Primes	4	XXXX	11 616	XXXX	8 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 648	733 045	23 886	728 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 889	149 899	5 181	158 016
Particuliers	9	1 172	32 566	4 235	90 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 061	182 465	9 416	248 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 532	XXXX	132 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 709	1 039 042	33 302	1 109 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	357 554	XXXX	227 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 154 889	XXXX	1 056 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 512 443	XXXX	1 284 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 709	2 551 485	33 302	2 394 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 512 443	XXXX	1 284 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 709	2 551 485	33 302	2 394 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			311	9 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 709	2 551 485	32 991	2 385 134

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 564 689		1 706 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 564 689		1 706 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,63	XXXX	1,40
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	72,12	XXXX	55,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	938	51 529	616	35 183
Personnel-temps régulier	2	130 503	3 847 173	133 142	4 087 741
Temps supplémentaire	3	4 783	211 809	6 950	312 844
Primes	4	XXXX	220 902	XXXX	246 778
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	535	463	42 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 231	4 331 948	141 171	4 725 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 783	868 790	30 235	951 685
Particuliers	9	19 585	417 860	25 740	543 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 368	1 286 650	55 975	1 495 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	748 566	XXXX	826 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 599	6 367 164	197 146	7 046 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 631	XXXX	10 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 622 115	XXXX	2 513 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 644 746	XXXX	2 524 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 599	9 011 910	197 146	9 570 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		953		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	953	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 599	9 010 957	197 146	9 570 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	228	16 046	1 177	40 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 371	8 994 911	195 969	9 529 529

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	610	33 526	400	22 869
Personnel-temps régulier	2	73 351	2 130 183	75 130	2 276 176
Temps supplémentaire	3	2 745	116 510	4 300	191 494
Primes	4	XXXX	125 302	XXXX	141 324
Main-d'oeuvre indépendante	5			463	42 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 706	2 405 521	80 293	2 674 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 775	497 662	17 228	537 563
Particuliers	9	12 943	280 076	10 823	236 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 718	777 738	28 051	774 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 617	XXXX	455 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 424	3 607 876	108 344	3 904 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 171	XXXX	875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	977 392	XXXX	1 001 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	978 563	XXXX	1 002 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 424	4 586 439	108 344	4 907 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	978 563	XXXX	1 002 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 424	4 586 439	108 344	4 907 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	228	6 046	1 036	27 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 196	4 580 393	107 308	4 879 429

		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	18 787		20 117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 787		20 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,81	XXXX	242,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	328	18 003	216	12 314
Personnel-temps régulier	2	52 829	1 549 802	53 479	1 629 527
Temps supplémentaire	3	1 434	64 821	2 057	92 481
Primes	4	XXXX	81 282	XXXX	89 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	535		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 598	1 714 443	55 752	1 824 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 173	337 414	12 083	375 301
Particuliers	9	6 285	126 216	13 975	290 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 458	463 630	26 058	666 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 509	XXXX	337 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 056	2 471 582	81 810	2 827 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 460	XXXX	8 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 006 718	XXXX	927 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 028 178	XXXX	936 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 056	3 499 760	81 810	3 764 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		953		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	953	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 056	3 498 807	81 810	3 764 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 000	138	13 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 056	3 488 807	81 672	3 751 013

		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	22 524		22 908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 524		22 908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,94	XXXX	163,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 596	63 271	1 686	69 626
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	944	XXXX	1 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 596	64 215	1 686	71 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	300	12 518	321	14 310
Particuliers	9	357	11 568	776	9 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	657	24 086	1 097	23 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 106	XXXX	10 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 253	98 407	2 783	105 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 245	XXXX	158 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 245	XXXX	158 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 253	293 652	2 783	264 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	195 245	XXXX	158 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 253	293 652	2 783	264 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 253	293 652	2 783	264 099

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 963		1 934	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 963		1 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,59	XXXX	136,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 044	33 113	1 202
Temps supplémentaire	3	604	30 478	589
Primes	4	XXXX	11 657	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 648	75 248	1 791
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	177	6 013	246
Particuliers	9			3
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177	6 013	249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 740	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 825	92 001	2 040
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	1 825	92 001	2 040
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 825	92 001	2 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 825	92 001	2 037

	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	342		406
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	342		406
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,01	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: Dialyse péritonéale

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	1 683	70 804	1 645	71 701
Temps supplémentaire	3			4	292
Primes	4	XXXX	1 717	XXXX	1 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 683	72 521	1 649	73 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	358	15 183	357	15 580
Particuliers	9			163	6 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	358	15 183	520	22 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 594	XXXX	10 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 041	97 298	2 169	106 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	442 760	XXXX	418 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	442 760	XXXX	418 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 041	540 058	2 169	524 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	442 760	XXXX	418 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 041	540 058	2 169	524 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 041	540 058	2 169	524 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	6 448		6 478	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 448		6 478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,76	XXXX	81,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

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	229 182	7 449 854	229 045
Temps supplémentaire	3	3 664	176 843	4 000
Primes	4	XXXX	795 000	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 326	193 126	3 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 172	8 614 823	236 564
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	49 387	1 639 972	49 677
Particuliers	9	25 545	538 191	32 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 932	2 178 163	82 012
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	309 104	12 031 451	318 576
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	478 856	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 324 665	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 803 521	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	309 104	47 834 972	318 576
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	160	62 196	52 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	160	62 196	52 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 944	47 772 776	318 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	851	367 963	2 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308 093	47 404 813	315 647

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	77 120	2 491 749	75 819	2 460 206
Temps supplémentaire	3	1 285	61 344	1 159	50 183
Primes	4	XXXX	257 283	XXXX	252 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	11 332	1 839	224 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 504	2 821 708	78 817	2 986 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 002	560 959	16 433	538 797
Particuliers	9	9 535	193 705	11 300	223 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 537	754 664	27 733	762 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	415 173	XXXX	415 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 041	3 991 545	106 550	4 164 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 976	XXXX	38 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 666 306	XXXX	32 958 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 691 282	XXXX	32 997 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 041	28 682 827	106 550	37 162 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 603		28 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 603	XXXX	28 086
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 041	28 674 224	106 550	37 134 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	319	109 508	976	118 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 722	28 564 716	105 574	37 015 908

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	120 594	3 879 756	122 714
Temps supplémentaire	3	2 062	100 764	2 596
Primes	4	XXXX	436 802	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 227	181 794	1 544
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 883	4 599 116	126 854
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 901	853 139	26 830
Particuliers	9	13 766	293 373	17 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 667	1 146 512	44 707
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	652 054	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 550	6 397 682	171 561
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	339 292	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 563 314	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 902 606	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 550	14 300 288	171 561
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	160	43 593	24 401
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	160	43 593	24 401
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 390	14 256 695	171 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	532	207 560	1 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 858	14 049 135	169 714

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	362 555	359 287	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	362 555	359 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,87	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 209	30 259	1 033 428
Temps supplémentaire	3	292	225	10 715
Primes	4	XXXX	XXXX	97 395
Main-d'oeuvre indépendante	5		136	9 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 501	30 620	1 151 058
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 325	6 244	216 672
Particuliers	9	2 219	3 123	66 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 544	9 367	283 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	167 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 045	39 987	1 601 521
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	128 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 547 759
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 676 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 045	39 987	4 277 776
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 045	39 987	4 277 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		104	48 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 045	39 883	4 228 841

	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	604 196	599 066	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	604 196	599 066	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,81	7,06
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

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	259	253	6 882
Temps supplémentaire	3	25	20	121
Primes	4	XXXX	XXXX	871
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	284	273	7 874
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	159	170	1 624
Particuliers	9	25	35	541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184	205	2 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	468	478	11 960
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	506 271
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	506 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	468	478	518 231
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	468	478	518 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	468	476	517 879

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		1 087	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	476,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

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	5 130	248 722	5 170	260 785
Personnel-temps régulier	2	328 556	8 611 163	336 088	9 115 113
Temps supplémentaire	3	10 052	384 863	13 582	532 391
Primes	4	XXXX	440 113	XXXX	481 369
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	130		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	343 743	9 684 991	354 840	10 389 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 923	1 986 566	74 361	2 096 512
Particuliers	9	44 410	862 712	53 427	1 192 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 333	2 849 278	127 788	3 289 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 812 385	XXXX	1 877 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	460 076	14 346 654	482 628	15 556 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 618 976	XXXX	3 567 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 643 143	XXXX	3 401 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 262 119	XXXX	6 969 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	460 076	21 608 773	482 628	22 525 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 085	XXXX	3 767
Recouvrements	19	21	126 943	91	79 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21	140 028	91	83 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	460 055	21 468 745	482 537	22 442 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 065	64 238	4 385	108 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	457 990	21 404 507	478 152	22 333 806

	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	10 376 710	10 577 325		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 376 710	10 577 325		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	2,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	78 483	77 876	2 252 175
Temps supplémentaire	3	4 080	5 134	205 518
Primes	4	XXXX	XXXX	167 182
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 563	83 010	2 624 875
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 859	19 062	566 620
Particuliers	9	12 000	17 363	385 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 859	36 425	952 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	481 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 422	119 435	4 058 726
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 302 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	239 987
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 542 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 422	119 435	5 600 867
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	21	91	66 491
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21	91	66 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 401	119 344	5 534 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	609	1 144	31 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 792	118 200	5 503 155

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	4 170 230	4 081 363	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 170 230	4 081 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,28	XXXX
B - Procédure	30	275 102	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,19	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 048	24 598	822 040
Temps supplémentaire	3	455	671	30 488
Primes	4	XXXX	XXXX	9 421
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 503	25 269	861 949
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 827	5 264	185 364
Particuliers	9	3 544	4 270	110 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 371	9 534	296 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	156 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 874	34 803	1 314 378
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	45 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	173 128
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	218 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 874	34 803	1 532 725
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 874	34 803	1 532 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	52
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 874	34 801	1 532 673

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 677 918	1 597 173	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 677 918	1 597 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX
B - Procédure	30	63 636	61 346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 563	14 521	464 838
Temps supplémentaire	3	128	145	6 105
Primes	4	XXXX	XXXX	2 820
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 691	14 666	473 763
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 000	3 289	108 411
Particuliers	9	1 221	778	24 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 221	4 067	133 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 912	18 733	688 540
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	228 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	308 303
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	536 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 912	18 733	1 225 000
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 912	18 733	1 225 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12	379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 912	18 721	1 224 621

	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	849 150	856 490	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	849 150	856 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX
B - Procédure	30	36 124	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,80	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 057	35 981	1 105 726
Temps supplémentaire	3	899	1 649	69 205
Primes	4	XXXX	XXXX	59 729
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 956	37 630	1 234 660
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 274	7 369	234 033
Particuliers	9	7 765	4 793	129 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 039	12 162	363 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	214 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 995	49 792	1 812 704
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	586 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 034 035
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 620 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 995	49 792	3 432 809
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 067
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 995	49 792	3 429 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	471	693	17 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 524	49 099	3 412 215

	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	2 407 194	2 578 507	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 407 194	2 578 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX
B - Procédure	30	99 645	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,04	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 256	19 667	595 853
Temps supplémentaire	3	422	657	26 960
Primes	4	XXXX	XXXX	44 677
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 678	20 324	667 490
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 582	4 037	126 997
Particuliers	9	2 815	2 911	94 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 397	6 948	221 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	119 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 075	27 272	1 008 140
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	328 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	292 298
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	620 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 075	27 272	1 628 484
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	20
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 075	27 272	1 628 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	7	380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 938	27 265	1 628 084

	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	937 495	1 130 335	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	937 495	1 130 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX
B - Procédure	30	17 541	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	80,67	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 083	241 085	8 066
Temps supplémentaire	3	1 217	53 060	1 231
Primes	4	XXXX	47 486	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 300	341 631	9 297
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 743	54 714	1 727
Particuliers	9	649	16 876	464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 392	71 590	2 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 127	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 692	466 348	11 488
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	94 036	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 461 502	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 555 538	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 692	2 021 886	11 488
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 692	2 021 886	11 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 692	2 021 886	11 404

	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	334 723		333 457
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	334 723		333 457
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,04	XXXX
B - Procédure	30	5 675	XXXX	5 474
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	356,28	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

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	5 130	248 722	5 170	260 785
Personnel-temps régulier	2	154 066	3 528 887	155 379	3 622 218
Temps supplémentaire	3	2 851	94 186	4 095	139 068
Primes	4	XXXX	130 448	XXXX	148 623
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	130		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 052	4 002 373	164 644	4 170 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 638	784 923	33 613	819 188
Particuliers	9	16 416	293 027	22 848	432 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 054	1 077 950	56 461	1 251 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	705 664	XXXX	771 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 106	5 785 987	221 105	6 193 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	966 344	XXXX	982 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 328	XXXX	105 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 066 672	XXXX	1 087 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 106	6 852 659	221 105	7 281 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	788	XXXX	680
Recouvrements	19		75 535		12 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 323		13 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 106	6 776 336	221 105	7 267 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	848	33 117	2 443	56 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 258	6 743 219	218 662	7 211 467

	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	10 376 710	10 577 325		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 376 710	10 577 325		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	0,68
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	374	18 184	458	23 256
Personnel-temps régulier	2	32 673	1 261 001	29 510	1 194 755
Temps supplémentaire	3	140	5 814	60	1 881
Primes	4	XXXX	6 370	XXXX	6 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 187	1 291 369	30 028	1 226 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 697	265 795	6 161	253 525
Particuliers	9	3 514	87 851	2 434	61 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 211	353 646	8 595	315 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 323	XXXX	201 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 398	1 857 338	38 623	1 742 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	476	XXXX	264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 544	XXXX	42 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 020	XXXX	42 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 398	1 921 358	38 623	1 785 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 398	1 921 353	38 623	1 785 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	3 258		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 310	1 918 095	38 623	1 785 411

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	187	9 092	229	11 628
Personnel-temps régulier	2	6 465	254 467	6 569	267 197
Temps supplémentaire	3	7	165	13	416
Primes	4	XXXX	2 524	XXXX	2 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 659	266 248	6 811	281 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 406	55 958	1 448	58 906
Particuliers	9	221	2 916	680	13 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 627	58 874	2 128	72 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 275	XXXX	44 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 286	365 397	8 939	398 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 557	XXXX	5 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 557	XXXX	5 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 286	373 954	8 939	404 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 286	373 954	8 939	404 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 286	373 954	8 939	404 333

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 008	4 894		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 008	4 894		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,67	XXXX	82,62
B - Le jour-traitement	30	4 262	XXXX	4 109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87,74	XXXX	98,40

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	187	9 092	229	11 628
Personnel-temps régulier	2	8 421	324 053	7 618	289 953
Temps supplémentaire	3	33	1 207	39	1 109
Primes	4	XXXX	52	XXXX	103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 641	334 404	7 886	302 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 614	63 383	1 565	61 467
Particuliers	9	139	4 684	680	23 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 753	68 067	2 245	85 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 382	XXXX	52 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 394	454 853	10 131	440 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 840	XXXX	8 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 840	XXXX	8 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 394	461 693	10 131	449 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 394	461 688	10 131	449 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 394	461 688	10 131	449 026

	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	6 499	6 010		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 499	6 010		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,04	XXXX	74,71
B - Le jour-traitement	30	3 262	XXXX	3 074	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	141,54	XXXX	146,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

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	17 787	682 481	15 323	637 605
Temps supplémentaire	3	100	4 442	8	356
Primes	4	XXXX	3 794	XXXX	3 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 887	690 717	15 331	641 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 677	146 454	3 148	133 152
Particuliers	9	3 154	80 251	1 074	24 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 831	226 705	4 222	157 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 666	XXXX	105 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 718	1 037 088	19 553	904 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	476	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 147	XXXX	27 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 623	XXXX	27 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 718	1 085 711	19 553	932 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 623	XXXX	27 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 718	1 085 711	19 553	932 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	3 258		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 630	1 082 453	19 553	932 052

		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	1 158	XXXX	979	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	934,76	XXXX	952,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	761	37 538	917	46 573
Personnel-temps régulier	2	110 887	3 884 871	117 008	4 132 188
Temps supplémentaire	3	481	20 558	478	20 092
Primes	4	XXXX	40 215	XXXX	39 166
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	7 768		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 227	3 990 950	118 403	4 238 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 554	840 187	24 830	895 629
Particuliers	9	10 375	276 089	10 958	357 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 929	1 116 276	35 788	1 253 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	668 391	XXXX	726 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 156	5 775 617	154 191	6 217 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 992	XXXX	11 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 325	XXXX	117 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 317	XXXX	128 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 156	5 882 934	154 191	6 346 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 365		3 624
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 365		3 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 156	5 880 569	154 191	6 342 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	283	17 538	1 260	45 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 873	5 863 031	152 931	6 297 004

	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	79 664	84 324		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 664	84 324		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,63	XXXX	74,72
B - Le jour-traitement	30	78 584	XXXX	81 068	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	74,61	XXXX	77,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 116	54 640	917	46 573
Personnel-temps régulier	2	62 265	2 525 834	59 223	2 466 115
Temps supplémentaire	3	47	1 935	161	7 334
Primes	4	XXXX	19 903	XXXX	13 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 428	2 602 312	60 301	2 533 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 511	558 240	12 084	518 965
Particuliers	9	5 893	187 177	5 294	164 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 404	745 417	17 378	683 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 971	XXXX	413 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 832	3 770 700	77 679	3 630 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 712	XXXX	41 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 356	XXXX	90 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 068	XXXX	132 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 832	3 869 768	77 679	3 763 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 832	3 869 679	77 679	3 763 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	873	39 198	15	316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 959	3 830 481	77 664	3 762 958

		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	48 770		48 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 770		48 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,54	XXXX	77,79
B - Le jour-traitement	30	37 502	XXXX	36 150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,14	XXXX	104,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 666	944 932	33 549
Temps supplémentaire	3	35	566	78
Primes	4	XXXX	5 654	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		438	20 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 701	951 152	34 065
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 552	212 249	6 943
Particuliers	9	3 660	81 948	5 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 212	294 197	11 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 289	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 913	1 512 638	46 051
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	31 740	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 800	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 540	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 913	1 692 178	46 051
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	1 876	58 795	1 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 876	58 795	1 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 037	1 633 383	44 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	360	9 665	738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 677	1 623 718	44 048

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	199 081	203 817	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	199 081	203 817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,45	XXXX
B - Le temps vécu loisirs	30	11 675 915	XXXX	11 449 471
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. 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				
Personnel-temps régulier	2	1 674	70 662	1 931	83 535
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 737	XXXX	3 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 674	72 399	1 931	87 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	377	16 456	383	17 591
Particuliers	9	19	833	18	771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	396	17 289	401	18 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 284	XXXX	12 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 070	99 972	2 332	117 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 281	XXXX	1 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 432	XXXX	1 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 070	101 404	2 332	118 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 432	XXXX	1 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 070	101 404	2 332	118 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 070	101 404	2 332	118 707

		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	56	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 810,79	XXXX	1 826,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	108	5 653	15	631
Personnel-temps régulier	2	31 893	743 926	29 903	730 477
Temps supplémentaire	3	2 533	93 432	3 092	112 596
Primes	4	XXXX	71 960	XXXX	69 694
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 778	94 543	2 603	188 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 312	1 009 514	35 613	1 101 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 490	206 605	8 385	205 934
Particuliers	9	14 784	247 360	10 418	177 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 274	453 965	18 803	383 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 425	XXXX	183 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 586	1 652 904	54 416	1 668 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	873	XXXX	317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 444	XXXX	39 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 317	XXXX	40 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 586	1 690 221	54 416	1 708 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		267		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	267	XXXX	40 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 586	1 689 954	54 416	1 708 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 285	30 384	1 425	40 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 301	1 659 570	52 991	1 667 625

		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	5 382		5 106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 382		5 106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,41	XXXX	326,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

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	108	5 653	15	631
Personnel-temps régulier	2	31 893	743 926	29 903	730 477
Temps supplémentaire	3	2 533	93 432	3 092	112 596
Primes	4	XXXX	71 960	XXXX	69 694
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 778	94 543	2 603	188 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 312	1 009 514	35 613	1 101 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 490	206 605	8 385	205 934
Particuliers	9	14 784	247 360	10 418	177 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 274	453 965	18 803	383 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 425	XXXX	183 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 586	1 652 904	54 416	1 668 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	873	XXXX	317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 444	XXXX	39 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 317	XXXX	40 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 586	1 690 221	54 416	1 708 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		267		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	267	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 586	1 689 954	54 416	1 708 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 285	30 384	1 425	40 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 301	1 659 570	52 991	1 667 625

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 382	5 106		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 382	5 106		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,41	XXXX	326,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

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	46 084	46 619	1 309 651
Temps supplémentaire	3	52	38	1 132
Primes	4	XXXX	XXXX	20 592
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 136	46 657	1 331 375
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 142	9 865	281 938
Particuliers	9	5 696	5 670	109 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 838	15 535	391 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	282 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 974	62 192	2 006 030
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	54 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 270
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	129 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 974	62 192	2 135 379
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 974	62 192	2 116 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	771	544	12 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 203	61 648	2 103 719

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	26 198	25 561	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 198	25 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,80	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-jeunes(0-17ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 364	65 920	1 212	60 401
Personnel-temps régulier	2	48 519	1 078 887	41 020	923 792
Temps supplémentaire	3	598	21 750	20	2 731
Primes	4	XXXX	26 635	XXXX	24 505
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 349	45 392	2 083	62 269
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 830	1 238 584	44 335	1 073 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 309	259 635	10 123	233 960
Particuliers	9	10 829	188 380	17 365	314 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 138	448 015	27 488	548 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 218	XXXX	222 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 968	1 960 817	71 823	1 844 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	311 406	XXXX	368 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 550	XXXX	60 885
Allocations directes	15	XXXX	10 853	XXXX	1 580
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	394 809	XXXX	430 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 968	2 355 626	71 823	2 275 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 518		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 518	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 968	2 353 108	71 823	2 275 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	4 016	359	9 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 781	2 349 092	71 464	2 265 921

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	55 748		51 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 748		51 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,18	XXXX	43,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communaautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 364	65 920	1 212	60 401
Personnel-temps régulier	2	48 519	1 078 887	41 020	923 792
Temps supplémentaire	3	598	21 750	20	2 731
Primes	4	XXXX	26 635	XXXX	24 505
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 349	45 392	2 083	62 269
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 830	1 238 584	44 335	1 073 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 309	259 635	10 123	233 960
Particuliers	9	10 829	188 380	17 365	314 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 138	448 015	27 488	548 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 218	XXXX	222 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 968	1 960 817	71 823	1 844 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	311 406	XXXX	368 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 550	XXXX	60 885
Allocations directes	15	XXXX	10 853	XXXX	1 580
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	394 809	XXXX	430 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 968	2 355 626	71 823	2 275 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 518		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 518		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 968	2 353 108	71 823	2 275 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	4 016	359	9 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 781	2 349 092	71 464	2 265 921

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	55 748		51 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 748		51 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,18	XXXX	43,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour act. de jour-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

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	2 251	2 291	60 502
Temps supplémentaire	3	1	2	98
Primes	4	XXXX	XXXX	2 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 252	2 293	63 003
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	619	641	15 368
Particuliers	9	499	1 498	34 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 118	2 139	49 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 370	4 432	128 327
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 157
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	5 057
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 370	4 432	140 541
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 785
Recouvrements	19			1 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 370	4 432	138 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 370	4 432	138 756

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	5 959	5 448	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 959	5 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	25,80
B - L'usager	30	23	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 831,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 251	2 291	60 502
Temps supplémentaire	3	1	2	98
Primes	4	XXXX	XXXX	2 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 252	2 293	63 003
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	619	641	15 368
Particuliers	9	499	1 498	34 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 118	2 139	49 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 370	4 432	128 327
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 157
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	5 057
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 370	4 432	140 541
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 785
Recouvrements	19			1 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 370	4 432	138 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 370	4 432	138 756

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	5 959	5 448	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 959	5 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	25,80
B - L'usager	30	23	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 831,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

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	1 147	54 433	1 062	52 706
Personnel-temps régulier	2	27 376	630 649	25 975	627 423
Temps supplémentaire	3	39	2 370	26	847
Primes	4	XXXX	3 691	XXXX	3 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 562	691 143	27 063	684 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 394	155 538	5 304	132 994
Particuliers	9	6 700	100 189	690	12 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 094	255 727	5 994	145 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 059	XXXX	120 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 656	1 080 929	33 057	950 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 443	XXXX	59 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 858	XXXX	23 745
Allocations directes	15	XXXX	339 500	XXXX	334 423
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 801	XXXX	418 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 656	1 472 730	33 057	1 368 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		188 540		196 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	188 540	XXXX	196 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 656	1 284 190	33 057	1 172 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 656	1 284 190	33 057	1 170 346

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	104 054		100 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 054		100 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,15	XXXX	13,54
B - L'usager	30	45	XXXX	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 537,56	XXXX	22 082,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp.stages milieu trav.-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 930	63 527	1 929	64 842
Temps supplémentaire	3	1	18	5	178
Primes	4	XXXX	986	XXXX	1 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 931	64 531	1 934	66 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	441	14 359	439	14 836
Particuliers	9			2	83
TOTAL (L.08 + L.09)	10	441	14 359	441	14 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 714	XXXX	10 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 372	89 604	2 375	91 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 649	XXXX	2 721
Allocations directes	15	XXXX	12 280	XXXX	12 093
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 997	XXXX	14 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 372	103 601	2 375	106 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 372	103 601	2 375	106 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 372	103 601	2 375	106 738

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 033		4 547	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 033		4 547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,17	XXXX	23,47
B - L'usager	30	45	XXXX	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 302,24	XXXX	2 013,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

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	11	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	228 820	XXXX	242 310
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 847	XXXX	242 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		228 847		242 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175 493		185 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		175 493		185 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		53 354		57 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		53 354		57 031

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	57 371		59 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 371		59 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,99	XXXX	4,10
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: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 147	54 433	1 062	52 706
Personnel-temps régulier	2	25 446	567 122	24 046	562 581
Temps supplémentaire	3	38	2 352	21	669
Primes	4	XXXX	2 705	XXXX	2 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 631	626 612	25 129	618 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 953	141 179	4 865	118 158
Particuliers	9	6 700	100 189	688	12 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 653	241 368	5 553	130 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 345	XXXX	109 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 284	991 325	30 682	858 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 364	XXXX	59 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 193	XXXX	21 024
Allocations directes	15	XXXX	98 400	XXXX	80 020
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 957	XXXX	160 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 284	1 140 282	30 682	1 019 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 047		10 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 047	XXXX	10 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 284	1 127 235	30 682	1 008 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 284	1 127 235	30 682	1 006 577

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	40 650		37 273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 650		37 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,05	XXXX	27,30
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: Intégration à l'emploi

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	7 043	204 588	3 038	61 846
Temps supplémentaire	3	4	187	4	149
Primes	4	XXXX	272	XXXX	285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 047	205 047	3 042	62 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 567	47 650	663	12 757
Particuliers	9	1 127	26 287	666	11 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 694	73 937	1 329	24 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 967	XXXX	12 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 741	314 951	4 371	98 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 700	XXXX	791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 700	XXXX	791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 741	322 651	4 371	99 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 867		20 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 867		20 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 741	305 784	4 371	79 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			48	993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 741	305 784	4 323	78 198

		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	65	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 704,37	XXXX	5 213,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi - sant.ment.

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	7 043	204 588	3 038	61 846
Temps supplémentaire	3	4	187	4	149
Primes	4	XXXX	272	XXXX	285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 047	205 047	3 042	62 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 567	47 650	663	12 757
Particuliers	9	1 127	26 287	666	11 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 694	73 937	1 329	24 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 967	XXXX	12 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 741	314 951	4 371	98 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 700	XXXX	791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 700	XXXX	791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 741	322 651	4 371	99 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 867		20 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 867		20 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 741	305 784	4 371	79 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			48	993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 741	305 784	4 323	78 198

		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	65	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 704,37	XXXX	5 213,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	420	20 252	413	20 656
Personnel-temps régulier	2	18 681	509 355	16 721	446 318
Temps supplémentaire	3	1 164	42 899	615	24 758
Primes	4	XXXX	40 068	XXXX	35 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 784	57 497	763	21 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 049	670 071	18 512	548 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 281	120 825	4 191	115 183
Particuliers	9	1 932	37 189	4 382	97 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 213	158 014	8 573	212 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 224	XXXX	102 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 262	932 309	27 085	863 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	528	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 787	XXXX	21 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 315	XXXX	21 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 262	1 002 624	27 085	884 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 315	XXXX	21 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 262	1 002 624	27 085	884 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	312	8 531	1 541	37 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 950	994 093	25 544	846 797

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 658		3 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 658		3 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	213,42	XXXX	257,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	420	20 252	413	20 656
Personnel-temps régulier	2	15 983	431 900	16 721	446 318
Temps supplémentaire	3	911	32 977	615	24 758
Primes	4	XXXX	34 363	XXXX	35 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	711	19 590	763	21 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 025	539 082	18 512	548 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 633	102 007	4 191	115 183
Particuliers	9	1 917	36 764	4 382	97 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 550	138 771	8 573	212 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 622	XXXX	102 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 575	766 475	27 085	863 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 046	XXXX	21 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 046	XXXX	21 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 575	783 521	27 085	884 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 046	XXXX	21 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 575	783 521	27 085	884 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	312	8 531	1 541	37 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 263	774 990	25 544	846 797

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 276		3 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 276		3 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	236,57	XXXX	257,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 698	77 455		
Temps supplémentaire	3	253	9 922		
Primes	4	XXXX	5 705	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 073	37 907		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 024	130 989		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	648	18 818		
Particuliers	9	15	425		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	663	19 243		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 687	165 834		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	528	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 741	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 269	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 687	219 103		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 687	219 103		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 687	219 103		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	1 382			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 382			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,54	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	308 935	XXXX	268 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	43 354	XXXX	10 038
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 289	XXXX	278 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		352 289		278 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		352 289		278 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		352 289		278 434

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 460		1 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 460		1 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,29	XXXX	190,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	217 043	XXXX	181 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	43 354	XXXX	10 038
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 397	XXXX	191 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		260 397		191 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		260 397		191 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		260 397		191 923

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 095		1 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 095		1 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,81	XXXX	175,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.ass.rés.sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	91 892	XXXX	86 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 892	XXXX	86 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		91 892		86 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		91 892		86 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		91 892		86 511

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	251,76	XXXX	237,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 966	99 083	2 059	107 287
Personnel-temps régulier	2	65 239	2 168 445	69 537	2 362 793
Temps supplémentaire	3	1 074	50 723	1 239	62 559
Primes	4	XXXX	41 391	XXXX	46 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 279	2 359 642	72 835	2 579 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 872	505 398	16 351	574 706
Particuliers	9	11 688	276 277	18 749	525 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 560	781 675	35 100	1 100 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 398	XXXX	468 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 839	3 536 715	107 935	4 148 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 101	XXXX	6 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	514 990	XXXX	548 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	516 091	XXXX	555 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 839	4 052 806	107 935	4 703 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		312		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	312	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 839	4 052 494	107 935	4 703 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	418	8 528	1 301	36 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 421	4 043 966	106 634	4 667 269

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 144	XXXX	11 857	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	307,67	XXXX	393,63

	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: Serv. ext. d'oncologie/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	1 966	99 083	2 059	107 287
Personnel-temps régulier	2	48 833	1 512 196	50 985	1 624 654
Temps supplémentaire	3	691	28 307	831	39 404
Primes	4	XXXX	27 276	XXXX	29 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 490	1 666 862	53 875	1 800 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 175	351 855	12 116	401 823
Particuliers	9	9 798	228 405	13 467	359 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 973	580 260	25 583	761 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 883	XXXX	335 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 463	2 537 005	79 458	2 897 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 101	XXXX	6 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	511 361	XXXX	543 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	512 462	XXXX	549 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 463	3 049 467	79 458	3 447 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		312		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	312	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 463	3 049 155	79 458	3 447 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	418	8 528	1 301	36 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 045	3 040 627	78 157	3 411 335

		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	50 681		54 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 681		54 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,00	XXXX	62,48
B - Le traitement	30	16 795	XXXX	17 526	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	181,04	XXXX	194,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 406	656 249	18 552	738 139
Temps supplémentaire	3	383	22 416	408	23 155
Primes	4	XXXX	14 115	XXXX	17 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 789	692 780	18 960	778 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 697	153 543	4 235	172 883
Particuliers	9	1 890	47 872	5 282	165 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 587	201 415	9 517	338 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 515	XXXX	133 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 376	999 710	28 477	1 250 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 629	XXXX	5 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 629	XXXX	5 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 376	1 003 339	28 477	1 255 934
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	22 376	1 003 339	28 477	1 255 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 376	1 003 339	28 477	1 255 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 111		1 034	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 111		1 034	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	903,10	XXXX	1 214,64
B - L'usager	30	4 706	XXXX	4 625	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	213,20	XXXX	271,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	18 425	XXXX	18 842
Allocations directes	15	XXXX	2 104 239	XXXX	2 298 227
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 122 664	XXXX	2 317 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 122 664		2 317 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 882		26 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 882		26 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 090 782		2 291 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 090 782		2 291 069

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 968	XXXX	2 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 062,39	XXXX	1 134,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	676 384	XXXX	731 268
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	676 384	XXXX	731 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		676 384		731 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 000		26 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 000		26 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		650 384		705 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		650 384		705 268

		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	624	XXXX	731	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 042,28	XXXX	964,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	18 353	XXXX	18 746
Allocations directes	15	XXXX	596 574	XXXX	620 625
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	614 927	XXXX	639 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		614 927		639 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		614 927		639 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		614 927		639 371

		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	426	XXXX	436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 443,49	XXXX	1 466,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	72	XXXX	96
Allocations directes	15	XXXX	831 281	XXXX	946 334
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	831 353	XXXX	946 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		831 353		946 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 882		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 882		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		825 471		946 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		825 471		946 430

		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	918	XXXX	852	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	899,21	XXXX	1 110,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 974	107 135	1 778	99 324
Personnel-temps régulier	2	117 576	3 747 909	108 238	3 671 198
Temps supplémentaire	3	1 654	72 994	959	45 795
Primes	4	XXXX	93 949	XXXX	73 287
Main-d'oeuvre indépendante	5			303	28 821
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 204	4 021 987	111 278	3 918 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 762	896 360	25 172	864 997
Particuliers	9	17 539	382 784	18 513	443 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 301	1 279 144	43 685	1 308 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	679 347	XXXX	670 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 505	5 980 478	154 963	5 897 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 094	XXXX	8 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 667	XXXX	308 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 761	XXXX	316 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 505	6 288 239	154 963	6 213 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 007		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 007	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 505	6 287 232	154 963	6 213 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	354	9 681	174	6 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 151	6 277 551	154 789	6 207 724

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	78 875		64 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 875		64 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,60	XXXX	96,85
B - L'usager	30	47 296	XXXX	36 513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,73	XXXX	170,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

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			26	1 276
Personnel-temps régulier	2	85 555	3 008 336	77 478	2 744 583
Temps supplémentaire	3	122	5 488	172	7 879
Primes	4	XXXX	29 052	XXXX	27 197
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 825	155 629	1 714	99 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 502	3 198 505	79 390	2 880 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 162	655 756	15 901	563 695
Particuliers	9	11 113	293 773	12 287	295 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 275	949 529	28 188	858 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	547 840	XXXX	483 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 777	4 695 874	107 578	4 223 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	798 914	XXXX	60 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 346	XXXX	127 513
Allocations directes	15	XXXX	342 934	XXXX	373 551
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 291 194	XXXX	561 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 777	5 987 068	107 578	4 784 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 777	5 987 068	107 578	4 782 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			122	4 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 777	5 987 068	107 456	4 778 606

		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	3 516	XXXX	2 838	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 702,81	XXXX	1 683,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

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			18	877
Personnel-temps régulier	2	55 215	1 933 196	57 127	2 026 838
Temps supplémentaire	3	122	5 488	114	5 487
Primes	4	XXXX	18 386	XXXX	19 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 337	1 957 070	57 259	2 053 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 639	419 322	11 604	411 626
Particuliers	9	7 733	199 507	7 982	187 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 372	618 829	19 586	599 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 205	XXXX	351 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 709	2 912 104	76 845	3 004 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 740	XXXX	60 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 372	XXXX	96 672
Allocations directes	15	XXXX	286 052	XXXX	347 965
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	414 164	XXXX	505 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 709	3 326 268	76 845	3 509 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 709	3 326 268	76 845	3 507 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 709	3 326 268	76 845	3 507 109

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 177	XXXX	1 987	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 527,91	XXXX	1 765,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la pers-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 455	510 442		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 097	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 455	515 539		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 903	113 508		
Particuliers	9	695	24 703		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 598	138 211		
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	109 221	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 053	762 971		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	770 174	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 270	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	31 396	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	820 840	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 053	1 583 811		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 053	1 583 811		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 053	1 583 811		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	418	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 789,02	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

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		8	399
Personnel-temps régulier	2	16 885	20 351	717 745
Temps supplémentaire	3		58	2 392
Primes	4	XXXX	XXXX	7 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 825	1 714	99 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 710	22 131	827 837
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 620	4 297	152 069
Particuliers	9	2 685	4 305	107 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 305	8 602	259 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	131 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 015	30 733	1 218 938
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 841
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	25 586
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	56 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 015	30 733	1 275 365
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 015	30 733	1 275 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		122	3 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 015	30 611	1 271 497

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	921	851	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 494,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

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	21 021	778 301	23 453	869 043
Temps supplémentaire	3	15	522	98	4 189
Primes	4	XXXX	3 822	XXXX	3 793
Main-d'oeuvre indépendante	5			294	24 370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 036	782 645	23 845	901 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 375	166 668	4 923	187 064
Particuliers	9	3 443	84 318	4 056	127 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 818	250 986	8 979	314 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 657	XXXX	157 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 854	1 167 288	32 824	1 372 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 086	XXXX	46 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 286	XXXX	46 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 854	1 205 574	32 824	1 418 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 831		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 831	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 854	1 189 743	32 824	1 418 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			129	15 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 854	1 189 743	32 695	1 403 455

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 639	XXXX	2 600	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	450,83	XXXX	539,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 923	20 092	752 213
Temps supplémentaire	3	8	68	2 892
Primes	4	XXXX	XXXX	3 763
Main-d'oeuvre indépendante	5		294	24 370
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 931	20 454	783 238
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 722	4 325	165 643
Particuliers	9	2 721	3 904	121 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 443	8 229	287 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	138 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 374	28 683	1 209 061
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 678
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 374	28 683	1 248 739
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 374	28 683	1 248 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		129	15 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 374	28 554	1 233 251

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 674	1 764	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	699,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - 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	3 098	105 104	3 361	116 830
Temps supplémentaire	3	7	207	30	1 297
Primes	4	XXXX	34	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 105	105 345	3 391	118 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	653	23 790	598	21 421
Particuliers	9	722	7 167	152	5 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 375	30 957	750	26 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 424	XXXX	18 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 480	153 726	4 141	163 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 502	XXXX	6 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 502	XXXX	6 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 480	161 228	4 141	170 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 502	XXXX	6 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 480	161 228	4 141	170 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 480	161 228	4 141	170 204

		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	965	XXXX	836	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	167,08	XXXX	203,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 198	312 318	7 509	293 819
Temps supplémentaire	3			28	1 147
Primes	4	XXXX	740	XXXX	395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 198	313 058	7 537	295 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 720	64 900	1 463	56 806
Particuliers	9	37	1 395	72	2 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 757	66 295	1 535	59 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 928	XXXX	45 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 955	428 281	9 072	400 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264 375	XXXX	212 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 024	XXXX	12 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	670 672
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 399	XXXX	895 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 955	701 680	9 072	1 295 914
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	9 955	701 680	9 072	1 295 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 955	701 680	9 072	1 295 914

		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 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	98 064	5 490 876	103 103	5 899 046
Personnel-temps régulier	2	216 647	5 915 119	216 267	6 071 178
Temps supplémentaire	3	1 040	34 225	915	33 088
Primes	4	XXXX	372 139	XXXX	302 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	315 751	11 812 359	320 285	12 305 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 217	2 458 706	64 670	2 432 994
Particuliers	9	37 660	838 986	32 425	773 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 877	3 297 692	97 095	3 206 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 840 676	XXXX	2 022 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	420 628	16 950 727	417 380	17 534 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	353 693	XXXX	284 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 099 452	XXXX	1 101 401
Allocations directes	15	XXXX	208	XXXX	476
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 453 353	XXXX	1 386 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	420 628	18 404 080	417 380	18 921 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 778		65 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	130 778	XXXX	65 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	420 628	18 273 302	417 380	18 856 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 287	180 509	583	31 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	419 341	18 092 793	416 797	18 825 044

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 479	1 558 880	30 513	1 708 647
Personnel-temps régulier	2	80 917	2 238 454	70 390	1 937 976
Temps supplémentaire	3	602	21 682	433	16 073
Primes	4	XXXX	147 043	XXXX	105 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 998	3 966 059	101 336	3 768 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 120	795 808	20 959	753 187
Particuliers	9	11 813	257 672	14 398	298 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 933	1 053 480	35 357	1 051 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	622 240	XXXX	630 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 931	5 641 779	136 693	5 450 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 310	XXXX	89 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 978	XXXX	355 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	476
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 288	XXXX	445 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 931	6 030 067	136 693	5 895 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 514		1 433
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 514	XXXX	1 433
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 931	5 957 553	136 693	5 894 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 074	58 013		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 857	5 899 540	136 693	5 894 336

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	57 141	3 268 571	59 604	3 486 231
Personnel-temps régulier	2	90 054	2 243 767	95 552	2 563 599
Temps supplémentaire	3	229	5 343	322	11 752
Primes	4	XXXX	200 041	XXXX	171 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 424	5 717 722	155 478	6 233 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 828	1 216 234	31 827	1 255 897
Particuliers	9	20 959	451 247	11 801	314 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 787	1 667 481	43 628	1 569 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	883 758	XXXX	1 009 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 211	8 268 961	199 106	8 812 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 569	XXXX	30 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	398 956	XXXX	387 401
Allocations directes	15	XXXX	208	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	447 733	XXXX	418 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 211	8 716 694	199 106	9 231 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 933		8 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 933	XXXX	8 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 211	8 708 761	199 106	9 223 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	112 480	356	15 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 053	8 596 281	198 750	9 207 349

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 068	118 037	1 931	112 581
Personnel-temps régulier	2	7 058	215 526	7 008	207 085
Temps supplémentaire	3	63	1 467	93	2 344
Primes	4	XXXX	9 243	XXXX	7 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 189	344 273	9 032	329 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 022	73 667	1 918	72 970
Particuliers	9	583	7 198	802	11 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 605	80 865	2 720	84 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 806	XXXX	55 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 794	476 944	11 752	469 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 824	XXXX	36 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 521	XXXX	3 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 345	XXXX	40 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 794	542 289	11 752	509 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 345	XXXX	40 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 794	542 289	11 752	509 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 794	542 289	11 752	509 384

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 017	152 098	2 661	143 926
Personnel-temps régulier	2	4 759	155 170	4 469	147 997
Temps supplémentaire	3			6	231
Primes	4	XXXX	455	XXXX	45
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 776	307 723	7 136	292 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 823	71 042	1 708	72 069
Particuliers	9	778	17 944	1 774	67 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 601	88 986	3 482	139 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 943	XXXX	56 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 377	444 652	10 618	487 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 245	XXXX	8 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 245	XXXX	8 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 377	452 897	10 618	496 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 245	XXXX	8 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 377	452 897	10 618	496 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 077		4 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 377	449 820	10 618	491 791

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 840	310 225	6 875	362 320
Personnel-temps régulier	2	19 949	628 525	23 191	712 320
Temps supplémentaire	3	146	5 733	27	1 605
Primes	4	XXXX	13 740	XXXX	15 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 935	958 223	30 093	1 092 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 299	198 006	5 012	165 079
Particuliers	9	2 875	90 290	3 505	78 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 174	288 296	8 517	243 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 314	XXXX	176 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 109	1 396 833	38 610	1 512 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 394	XXXX	70 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 394	XXXX	70 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 109	1 458 227	38 610	1 583 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 992		35 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 992		35 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 109	1 430 235	38 610	1 547 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	6 939	227	11 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 054	1 423 296	38 383	1 536 806

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	83 065	1 519	85 341
Personnel-temps régulier	2	13 910	433 677	15 657	502 201
Temps supplémentaire	3			34	1 083
Primes	4	XXXX	1 617	XXXX	1 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 429	518 359	17 210	589 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 125	103 949	3 246	113 792
Particuliers	9	652	14 635	145	4 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 777	118 584	3 391	118 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 615	XXXX	94 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 206	721 558	20 601	802 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171 990	XXXX	127 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 358	XXXX	275 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	482 348	XXXX	403 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 206	1 203 906	20 601	1 205 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 339		20 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 339	XXXX	20 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 206	1 181 567	20 601	1 185 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 206	1 181 567	20 601	1 185 378

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des prog. de SPU

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	1 519	83 065	1 519	85 341
Personnel-temps régulier	2	13 910	433 677	15 657	502 201
Temps supplémentaire	3			34	1 083
Primes	4	XXXX	1 617	XXXX	1 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 429	518 359	17 210	589 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 125	103 949	3 246	113 792
Particuliers	9	652	14 635	145	4 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 777	118 584	3 391	118 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 615	XXXX	94 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 206	721 558	20 601	802 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171 990	XXXX	127 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 358	XXXX	275 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	482 348	XXXX	403 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 206	1 203 906	20 601	1 205 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 339		20 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 339	XXXX	20 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 206	1 181 567	20 601	1 185 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 206	1 181 567	20 601	1 185 378

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	161 582	5 885 415	169 568	6 322 423
Temps supplémentaire	3	405	14 630	434	17 301
Primes	4	XXXX	23 269	XXXX	22 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 987	5 923 314	170 002	6 362 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 367	1 286 759	35 785	1 372 115
Particuliers	9	20 333	592 061	24 135	654 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 700	1 878 820	59 920	2 026 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 011 038	XXXX	1 090 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 687	8 813 172	229 922	9 479 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	219 337	XXXX	287 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	756 202	XXXX	671 316
Allocations directes	15	XXXX	92	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	975 631	XXXX	958 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 687	9 788 803	229 922	10 438 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 429		578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 429	XXXX	578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 687	9 780 374	229 922	10 438 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	637	20 090	399	15 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 050	9 760 284	229 523	10 422 891

		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	20 028	XXXX	20 476	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	487,33	XXXX	509,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	69 373	74 247	3 140 363
Temps supplémentaire	3	324	281	11 777
Primes	4	XXXX	XXXX	16 424
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 697	74 528	3 168 564
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 041	15 714	681 866
Particuliers	9	11 598	10 937	371 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 639	26 651	1 053 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	533 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 336	101 179	4 755 585
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	458 052
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	458 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 336	101 179	5 214 157
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 378
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 336	101 179	5 214 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	270	197	9 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 066	100 982	5 205 053

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 148	4 209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 236,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	79 827	2 746 961	84 286	2 934 700
Temps supplémentaire	3			22	1 676
Primes	4	XXXX	7 496	XXXX	6 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 827	2 754 457	84 308	2 942 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 537	582 311	17 654	635 397
Particuliers	9	8 061	239 441	11 561	258 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 598	821 752	29 215	894 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	468 958	XXXX	506 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 425	4 045 167	113 523	4 343 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 845	XXXX	3 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 136	XXXX	170 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 981	XXXX	173 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 425	4 214 148	113 523	4 516 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 031		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 031	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 425	4 213 117	113 523	4 516 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	367	8 655	200	6 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 058	4 204 462	113 323	4 510 560

		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	6 110	XXXX	6 436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	688,13	XXXX	700,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	12 382	274 544	11 035	247 360
Temps supplémentaire	3	81	2 370	131	3 848
Primes	4	XXXX	688	XXXX	130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 463	277 602	11 166	251 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 789	63 230	2 417	54 852
Particuliers	9	674	13 206	1 637	24 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 463	76 436	4 054	79 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 239	XXXX	50 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 926	406 277	15 220	381 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214 512	XXXX	283 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 032	XXXX	42 847
Allocations directes	15	XXXX	92	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 636	XXXX	326 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 926	705 913	15 220	707 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 020		578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 020	XXXX	578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 926	701 893	15 220	707 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	34
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 926	701 893	15 218	707 278

		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	9 770	XXXX	9 831	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,84	XXXX	71,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 115	114 356	1 491	80 796
Personnel-temps régulier	2	48 750	1 881 920	39 358	1 554 839
Temps supplémentaire	3	122	6 267	229	11 392
Primes	4	XXXX	35 333	XXXX	41 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 003	86 955	8 482	257 230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 990	2 124 831	49 560	1 945 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 288	457 185	8 845	360 057
Particuliers	9	6 056	147 492	4 563	180 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 344	604 677	13 408	540 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 360	XXXX	280 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 334	3 056 868	62 968	2 766 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 521	XXXX	28 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 088	XXXX	136 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 609	XXXX	165 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 334	3 216 477	62 968	2 932 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		313		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	313	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 334	3 216 164	62 968	2 932 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 844	10	423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 334	3 211 320	62 958	2 931 662

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 321	87 933	1 462	86 729
Personnel-temps régulier	2	20 611	633 794	20 493	669 415
Temps supplémentaire	3	145	4 333	106	3 916
Primes	4	XXXX	7 727	XXXX	5 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 077	733 787	22 061	765 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 212	147 852	4 291	149 587
Particuliers	9	1 489	33 345	1 599	35 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 701	181 197	5 890	184 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 332	XXXX	121 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 778	1 033 316	27 951	1 072 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 427	XXXX	7 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	399 548	XXXX	392 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	439 975	XXXX	399 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 778	1 473 291	27 951	1 471 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 486		47 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 486	XXXX	47 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 778	1 440 805	27 951	1 424 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 582		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 778	1 423 223	27 951	1 424 402

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'étudiant	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: 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	1 321	87 933	1 462	86 729
Personnel-temps régulier	2	17 109	549 501	17 401	590 721
Temps supplémentaire	3	145	4 333	102	3 803
Primes	4	XXXX	7 727	XXXX	5 414
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 575	649 494	18 965	686 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 635	132 722	3 695	134 343
Particuliers	9	1 207	28 064	495	14 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 842	160 786	4 190	149 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 438	XXXX	105 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 417	913 718	23 155	940 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 619	XXXX	343 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 703	XXXX	344 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 417	1 262 421	23 155	1 284 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 486		47 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 486		47 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 417	1 229 935	23 155	1 237 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 582		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 417	1 212 353	23 155	1 237 489

		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	13 890		13 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 890		13 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,62	XXXX	92,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 502	84 293	3 092	78 694
Temps supplémentaire	3			4	113
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 502	84 293	3 096	78 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	577	15 130	596	15 244
Particuliers	9	282	5 281	1 104	20 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	859	20 411	1 700	35 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 894	XXXX	16 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 361	119 598	4 796	131 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 343	XXXX	6 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 929	XXXX	48 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 272	XXXX	55 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 361	210 870	4 796	186 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	91 272	XXXX	55 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 361	210 870	4 796	186 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 361	210 870	4 796	186 913

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	116 021	7 051 214	110 672	6 788 929
Personnel-temps régulier	2	656 738	18 266 956	678 651	19 269 963
Temps supplémentaire	3	7 299	262 393	5 793	204 302
Primes	4	XXXX	331 318	XXXX	487 651
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 163	45 289		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	781 221	25 957 170	795 116	26 750 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	162 189	5 335 466	159 184	5 282 369
Particuliers	9	78 038	1 665 138	78 092	1 727 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	240 227	7 000 604	237 276	7 009 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 237 352	XXXX	4 589 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 021 448	37 195 126	1 032 392	38 349 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 153 243	XXXX	2 446 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 853 204	XXXX	7 275 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 006 447	XXXX	9 722 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 021 448	48 201 573	1 032 392	48 072 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 864		146 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX	259 312	XXXX	249 784
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	350 176	XXXX	396 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 021 448	47 851 397	1 032 392	47 675 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 026	483 359	4 524	368 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 019 422	47 368 038	1 027 868	47 307 595

		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	30 694	1 968 467	30 656	1 957 312
Personnel-temps régulier	2	69 963	2 470 709	79 229	2 801 625
Temps supplémentaire	3	285	11 089	112	4 698
Primes	4	XXXX	141 362	XXXX	101 930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 942	4 591 627	109 997	4 865 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 446	913 994	21 130	919 877
Particuliers	9	10 678	277 124	3 760	153 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 124	1 191 118	24 890	1 073 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	666 592	XXXX	748 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 066	6 449 337	134 887	6 688 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 421	XXXX	52 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 406 488	XXXX	1 269 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 433 909	XXXX	1 321 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 066	8 883 246	134 887	8 009 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 059		94 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 059	XXXX	94 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 066	8 845 187	134 887	7 915 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	901	86 602	561	44 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 165	8 758 585	134 326	7 870 175

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 056	1 096 269	17 304	1 057 467
Personnel-temps régulier	2	177 736	4 940 681	182 349	5 219 670
Temps supplémentaire	3	1 522	70 659	605	28 278
Primes	4	XXXX	60 328	XXXX	42 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 314	6 167 937	200 258	6 347 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 251	1 297 764	40 528	1 281 296
Particuliers	9	18 925	406 943	18 800	423 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 176	1 704 707	59 328	1 704 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 109 252	XXXX	1 114 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 490	8 981 896	259 586	9 167 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 304 123	XXXX	1 412 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 053	XXXX	396 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 708 176	XXXX	1 809 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 490	10 690 072	259 586	10 977 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 310		20 756
Transferts de frais généraux	20	XXXX	259 312	XXXX	249 784
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	281 622	XXXX	270 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 490	10 408 450	259 586	10 706 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 833	437	10 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 490	10 371 617	259 149	10 695 874

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	46 334	2 529 095	40 286	2 285 222
Personnel-temps régulier	2	252 889	7 130 717	259 079	7 474 369
Temps supplémentaire	3	3 960	129 324	3 591	120 580
Primes	4	XXXX	62 582	XXXX	125 843
Main-d'oeuvre indépendante	5	302	13 396		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303 485	9 865 114	302 956	10 006 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 820	2 050 413	61 210	1 996 948
Particuliers	9	30 077	581 969	36 331	752 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 897	2 632 382	97 541	2 749 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 591 689	XXXX	1 758 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	396 382	14 089 185	400 497	14 514 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	516 037	XXXX	399 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 778 740	XXXX	3 408 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 294 777	XXXX	3 807 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	396 382	18 383 962	400 497	18 321 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 165		19 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 165	XXXX	19 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	396 382	18 359 797	400 497	18 302 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		255 649	1 869	254 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	396 382	18 104 148	398 628	18 048 541

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 600	882 936	10 662	863 344
Personnel-temps régulier	2	31 006	985 064	33 587	1 041 872
Temps supplémentaire	3	246	8 886	573	24 801
Primes	4	XXXX	43 766	XXXX	162 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	861	31 893		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 713	1 952 545	44 822	2 092 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 455	375 578	8 936	394 285
Particuliers	9	4 493	120 102	4 069	108 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 948	495 680	13 005	502 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 602	XXXX	322 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 661	2 726 827	57 827	2 917 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 139	XXXX	194 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 349 210	XXXX	1 531 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 376 349	XXXX	1 726 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 661	4 103 176	57 827	4 643 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 034		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 034	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 661	4 102 142	57 827	4 643 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	48 420	9	293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 395	4 053 722	57 818	4 643 057

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 337	574 447	11 764	625 584
Personnel-temps régulier	2	125 144	2 739 785	124 407	2 732 427
Temps supplémentaire	3	1 286	42 435	912	25 945
Primes	4	XXXX	23 280	XXXX	54 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 767	3 379 947	137 083	3 438 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 217	697 717	27 380	689 963
Particuliers	9	13 865	279 000	15 132	288 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 082	976 717	42 512	978 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	591 217	XXXX	644 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 849	4 947 881	179 595	5 062 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	278 523	XXXX	387 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	914 713	XXXX	670 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 193 236	XXXX	1 057 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 849	6 141 117	179 595	6 120 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 296		12 083
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 296	XXXX	12 083
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 849	6 135 821	179 595	6 108 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	859	55 855	1 648	58 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 990	6 079 966	177 947	6 049 948

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 079	350 676	5 975	441 782
Personnel-temps régulier	2	18 354	653 030	23 441	831 805
Temps supplémentaire	3	450	20 392	197	10 360
Primes	4	XXXX	28 308	XXXX	28 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 883	1 052 406	29 613	1 312 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 443	194 689	5 501	255 013
Particuliers	9	1 626	27 372	1 006	45 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 069	222 061	6 507	300 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 683	XXXX	195 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 952	1 425 150	36 120	1 807 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 781	XXXX	123 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 608	XXXX	332 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 389	XXXX	455 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 952	1 703 539	36 120	2 263 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	278 389	XXXX	455 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 952	1 703 539	36 120	2 263 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 576	40	4 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 952	1 695 963	36 080	2 258 824

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 563	189 738	
Personnel-temps régulier	2	55 768	1 757 834	78
Temps supplémentaire	3	752	29 294	
Primes	4	XXXX	72 657	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	800	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 111	2 050 323	78
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 599	419 683	15
Particuliers	9	3 913	118 217	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 512	537 900	15
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 259	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 623	2 937 482	93
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 763 497	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	862 949	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 626 446	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 623	7 563 928	93
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		104 242	17 583
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 242	17 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 623	7 459 686	93
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	13 423	13 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 515	7 446 263	93

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 960	100 144	3 000	154 461
Personnel-temps régulier	2	31 071	943 349	35 251	1 083 316
Temps supplémentaire	3	31	1 728	20	420
Primes	4	XXXX	17 537	XXXX	16 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 062	1 062 758	38 271	1 254 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 527	214 292	7 639	251 853
Particuliers	9	1 500	24 450	1 867	46 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 027	238 742	9 506	298 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 600	XXXX	213 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 089	1 473 100	47 777	1 766 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 986	XXXX	23 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 741	XXXX	49 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 727	XXXX	73 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 089	1 500 827	47 777	1 840 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 899		3 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 899		3 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 089	1 498 928	47 777	1 836 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 089	1 498 928	47 777	1 836 879

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	406	11 571	739	21 468
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406	11 575	739	21 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76	2 177	161	4 941
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	2 177	161	4 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 927	XXXX	3 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	482	15 679	900	30 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	523 822	XXXX	737 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 087	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	193 196	XXXX	180 646
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	719 105	XXXX	918 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	482	734 784	900	948 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	482	734 784	900	948 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	482	734 784	900	948 528

		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	231	XXXX	1 140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 180,88	XXXX	832,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	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	193 196	XXXX	180 646
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 196	XXXX	180 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		193 196		180 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		193 196		180 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		193 196		180 646

		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		XXXX	888	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	203,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	406	11 571	739	21 468
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406	11 575	739	21 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76	2 177	161	4 941
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	2 177	161	4 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 927	XXXX	3 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	482	15 679	900	30 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	523 822	XXXX	737 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 087	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	525 909	XXXX	737 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	482	541 588	900	767 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	482	541 588	900	767 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	482	541 588	900	767 882

		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	231	XXXX	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 344,54	XXXX	3 047,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 134	2 213	117 454
Personnel-temps régulier	2	33 294	41 989	1 182 357
Temps supplémentaire	3	7 107	9 530	433 804
Primes	4	XXXX	XXXX	143 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 172	6 258	364 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 707	59 990	2 241 244
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 166	9 376	297 331
Particuliers	9	5 199	6 134	152 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 365	15 510	449 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	307 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 072	75 500	2 998 301
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 087 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 191
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 114 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 072	75 500	12 112 491
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			29 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			29 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 072	75 500	12 082 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		377	13 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 072	75 123	12 069 592

	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	54 139	69 453	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 139	69 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	174,21
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 134	54 918	2 213	117 454
Personnel-temps régulier	2	33 277	933 384	41 977	1 182 075
Temps supplémentaire	3	7 087	306 943	9 524	433 549
Primes	4	XXXX	121 744	XXXX	143 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 172	300 484	6 181	359 879
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 670	1 717 473	59 895	2 236 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 165	212 792	9 371	297 180
Particuliers	9	5 196	113 208	6 134	152 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 361	326 000	15 505	449 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 234	XXXX	307 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 031	2 267 707	75 400	2 992 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 366 111	XXXX	4 892 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 130	XXXX	26 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 413 241	XXXX	4 918 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 031	6 680 948	75 400	7 911 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 630		29 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 630	XXXX	29 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 031	6 668 318	75 400	7 881 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			377	13 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 031	6 668 318	75 023	7 868 288

		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	31 955		36 885	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 955		36 885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,07	XXXX	214,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17	561	12
Temps supplémentaire	3	20	695	6
Primes	4	XXXX	34	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		77	4 658
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37	1 290	95
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1	50	5
Particuliers	9	3	76	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	126	5
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41	1 589	100
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 600 167	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 600 167	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41	2 601 756	100
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41	2 601 756	100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41	2 601 756	100

	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	19 890		30 553
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 890		30 553
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,81	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 444	XXXX	118 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 444	XXXX	118 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		133 444		118 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		133 444		118 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		133 444		118 549

		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	2 294		2 015	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 294		2 015	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,17	XXXX	58,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 376	408 883	9 189	421 275
Personnel-temps régulier	2	534 911	11 685 225	565 124	12 522 819
Temps supplémentaire	3	11 554	363 289	12 456	385 994
Primes	4	XXXX	224 327	XXXX	236 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	521	14 129		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	555 362	12 695 853	586 769	13 566 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117 706	2 657 524	122 591	2 816 665
Particuliers	9	87 887	1 482 540	88 992	1 488 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205 593	4 140 064	211 583	4 304 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 449 348	XXXX	2 677 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	760 955	19 285 265	798 352	20 548 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 449 580	XXXX	2 958 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 686 480	XXXX	2 492 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 136 060	XXXX	5 451 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	760 955	24 421 325	798 352	26 000 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	189 176	8	124 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 389	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	201 565	8	124 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	760 940	24 219 760	798 344	25 875 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 112	128 514	4 472	92 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	756 828	24 091 246	793 872	25 782 996

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 289	3 284	155 875
Personnel-temps régulier	2	215 363	210 360	4 868 843
Temps supplémentaire	3	3 294	3 364	104 399
Primes	4	XXXX	XXXX	95 532
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 946	217 008	5 224 649
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	48 230	46 338	1 106 401
Particuliers	9	27 481	31 948	514 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 711	78 286	1 621 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 017 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 657	295 294	7 863 735
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	824 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	220 195
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 044 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297 657	295 294	8 908 654
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			107 770
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	107 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297 657	295 294	8 800 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 099	1 948	40 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	295 558	293 346	8 760 588

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	2 891 601	993 106	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 891 601	993 106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,13	8,93
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	29 566	633 042	31 666	680 929
Temps supplémentaire	3	439	14 367	374	11 889
Primes	4	XXXX	3 313	XXXX	4 174
Main-d'oeuvre indépendante	5	497	12 607		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 502	663 329	32 040	696 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 694	144 032	6 515	142 504
Particuliers	9	9 602	172 186	4 926	80 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 296	316 218	11 441	222 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 581	XXXX	141 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 798	1 117 128	43 481	1 061 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 319	XXXX	34 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 319	XXXX	34 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 798	1 157 447	43 481	1 095 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 319	XXXX	34 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 798	1 157 447	43 481	1 095 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			399	9 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 798	1 157 447	43 082	1 086 676

		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: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 386	200 925	5 302	233 988
Personnel-temps régulier	2	256 363	5 391 621	291 429	6 308 665
Temps supplémentaire	3	7 474	232 190	7 938	245 131
Primes	4	XXXX	108 495	XXXX	118 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	268 223	5 933 231	304 669	6 906 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 762	1 224 569	62 740	1 417 564
Particuliers	9	47 322	814 237	47 215	807 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 084	2 038 806	109 955	2 224 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 134 718	XXXX	1 372 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371 307	9 106 755	414 624	10 503 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	427 421	XXXX	503 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 594	XXXX	169 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	643 015	XXXX	672 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	371 307	9 749 770	414 624	11 175 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 735		635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55 735	XXXX	635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	371 307	9 694 035	414 624	11 175 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 410	53 714	1 761	35 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	369 897	9 640 321	412 863	11 139 433

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	656	34 273	308	16 037
Personnel-temps régulier	2	26 565	548 648	24 620	497 850
Temps supplémentaire	3	222	6 619	488	14 364
Primes	4	XXXX	17 089	XXXX	16 566
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	1 522		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 467	608 151	25 416	544 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 686	117 480	5 686	117 211
Particuliers	9	3 280	57 260	4 486	78 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 966	174 740	10 172	195 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 023	XXXX	111 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 433	894 914	35 588	852 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	929 751	XXXX	1 457 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 165 915	XXXX	2 051 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 095 666	XXXX	3 509 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 433	3 990 580	35 588	4 361 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 235		15 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 389	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 624	XXXX	15 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 433	3 950 956	35 588	4 346 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	603	11 100	364	7 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 830	3 939 856	35 224	4 338 533

		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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	45	2 087	295	15 375
Personnel-temps régulier	2	7 054	160 283	7 049	166 532
Temps supplémentaire	3	125	4 164	292	10 211
Primes	4	XXXX	1 120	XXXX	946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 224	167 654	7 636	193 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 334	31 229	1 312	32 985
Particuliers	9	202	3 927	417	6 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 536	35 156	1 729	39 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 036	XXXX	35 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 760	231 846	9 365	268 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149 312	XXXX	172 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 854	XXXX	16 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 166	XXXX	189 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 760	405 012	9 365	458 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	542	8	266
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	542	8	266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 745	404 470	9 357	457 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 745	404 470	9 357	457 766

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	89 481		95 958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 481		95 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,53	XXXX	4,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 232	789 640	17 609	819 046
Personnel-temps régulier	2	606 028	13 174 328	611 365	13 556 250
Temps supplémentaire	3	4 637	134 807	4 592	144 934
Primes	4	XXXX	291 610	XXXX	287 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	627 897	14 390 385	633 566	14 807 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137 168	3 090 542	137 430	3 177 200
Particuliers	9	101 743	1 583 574	113 423	1 853 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238 911	4 674 116	250 853	5 031 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 747 436	XXXX	2 897 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	866 808	21 811 937	884 419	22 735 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	322 569	XXXX	672 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 887 938	XXXX	10 260 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 210 507	XXXX	10 933 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	866 808	32 022 444	884 419	33 669 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 083 884	XXXX	3 225 124
Recouvrements	19		15 453		96 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 099 337		3 321 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	866 808	28 923 107	884 419	30 348 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 817	415 320	19 296	456 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	850 991	28 507 787	865 123	29 891 391

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 186	59 056	1 204	61 888
Personnel-temps régulier	2	39 235	1 448 553	42 072	1 559 388
Temps supplémentaire	3	78	2 792	234	7 603
Primes	4	XXXX	20 087	XXXX	18 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 499	1 530 488	43 510	1 647 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 194	309 847	8 951	342 147
Particuliers	9	3 592	72 130	3 565	76 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 786	381 977	12 516	418 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 349	XXXX	268 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 285	2 158 814	56 026	2 334 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200	XXXX	123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 599	XXXX	27 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 799	XXXX	27 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 285	2 191 613	56 026	2 361 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 799	XXXX	3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 285	2 191 613	56 026	2 358 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 733		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 285	2 181 880	56 026	2 358 605

		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	8 340	XXXX	8 804	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	261,62	XXXX	267,90

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 046	730 584	16 405	757 158
Personnel-temps régulier	2	566 793	11 725 775	569 293	11 996 862
Temps supplémentaire	3	4 559	132 015	4 358	137 331
Primes	4	XXXX	271 523	XXXX	268 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	587 398	12 859 897	590 056	13 159 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 974	2 780 695	128 479	2 835 053
Particuliers	9	98 151	1 511 444	109 858	1 777 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	227 125	4 292 139	238 337	4 612 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 501 087	XXXX	2 629 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	814 523	19 653 123	828 393	20 401 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	322 369	XXXX	672 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 855 339	XXXX	10 233 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 177 708	XXXX	10 906 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	814 523	29 830 831	828 393	31 307 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 083 884	XXXX	3 225 124
Recouvrements	19		15 453		93 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 099 337	XXXX	3 318 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	814 523	26 731 494	828 393	27 989 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 817	405 587	19 296	456 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	798 706	26 325 907	809 097	27 532 786

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	3 830 993	3 788 832		
Pour ventes de services	26	702 749	809 981		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 533 742	4 598 813		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,49	XXXX	6,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 847	188 127	4 411	169 351
Personnel-temps régulier	2	73 856	1 416 813	76 248	1 489 711
Temps supplémentaire	3	666	19 343	473	16 064
Primes	4	XXXX	48 451	XXXX	43 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 369	1 672 734	81 132	1 718 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 718	365 741	17 730	369 785
Particuliers	9	16 278	233 718	12 984	203 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 996	599 459	30 714	573 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 964	XXXX	347 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 365	2 701 157	111 846	2 639 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 235 870	XXXX	4 620 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 770 062	XXXX	4 162 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 005 932	XXXX	8 782 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 365	10 707 089	111 846	11 422 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	42 356	XXXX	48 258
Recouvrements	19		39 831		43 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 187	XXXX	91 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 365	10 624 902	111 846	11 330 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 063	25 922	866	23 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 302	10 598 980	110 980	11 306 649

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 030	2 187	85 138
Personnel-temps régulier	2	28 221	29 385	570 951
Temps supplémentaire	3	26	21	625
Primes	4	XXXX	XXXX	17 225
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 277	31 593	673 939
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 294	7 369	153 949
Particuliers	9	6 476	6 791	107 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 770	14 160	261 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	143 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 047	45 753	1 079 178
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 222 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	158 546
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 381 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 047	45 753	5 460 513
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	39 651
Recouvrements	19			42 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			82 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 047	45 753	5 378 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	163	588	16 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 884	45 165	5 362 063

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	5 267 047	5 253 922	
Pour ventes de services	26	25 561	28 934	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 292 608	5 282 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	4 635 001	4 623 451	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,11	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	276	10 772	1 186	42 327
Personnel-temps régulier	2	21 671	418 433	22 872	450 445
Temps supplémentaire	3	373	11 146	243	7 536
Primes	4	XXXX	15 351	XXXX	17 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 320	455 702	24 301	517 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 823	96 622	5 263	110 532
Particuliers	9	4 972	75 790	3 782	58 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 795	172 412	9 045	168 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 701	XXXX	105 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 115	721 815	33 346	791 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 472	XXXX	133 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 744	XXXX	48 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 216	XXXX	182 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 115	879 031	33 346	974 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 732	XXXX	8 607
Recouvrements	19		733		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 465		8 607
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 115	871 566	33 346	965 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	274	5 329	1	11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 841	866 237	33 345	965 454

		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
B - Le jour-présence	30	640 314	XXXX	638 040	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,35	XXXX	1,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 541	62 376	1 038	41 886
Personnel-temps régulier	2	23 964	460 160	23 991	468 315
Temps supplémentaire	3	267	7 451	209	7 903
Primes	4	XXXX	11 422	XXXX	8 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 772	541 409	25 238	526 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 601	118 929	5 098	105 304
Particuliers	9	4 830	72 797	2 411	37 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 431	191 726	7 509	142 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 436	XXXX	99 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 203	935 571	32 747	768 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	263 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 645 513	XXXX	3 955 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 645 513	XXXX	4 218 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 203	4 581 084	32 747	4 987 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 213		873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 213		873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 203	4 579 871	32 747	4 986 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	626	11 773	277	7 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 577	4 568 098	32 470	4 979 132

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 345 642	XXXX	1 359 598	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,39	XXXX	3,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 273	455 080	11 915	470 231
Personnel-temps régulier	2	519 317	9 672 913	527 500	10 028 129
Temps supplémentaire	3	3 827	108 287	3 857	142 199
Primes	4	XXXX	503 845	XXXX	494 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	534 417	10 740 125	543 272	11 135 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122 246	2 370 212	118 112	2 356 408
Particuliers	9	112 040	1 751 212	111 960	1 808 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	234 286	4 121 424	230 072	4 165 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 405 014	XXXX	2 297 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	768 703	17 266 563	773 344	17 597 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	961 409	XXXX	960 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 225 551	XXXX	1 146 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 186 960	XXXX	2 107 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	768 703	19 453 523	773 344	19 705 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	379	XXXX	426
Recouvrements	19		60 357		42 603
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 736		43 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	768 703	19 392 787	773 344	19 662 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 074	366 247	17 205	411 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	754 629	19 026 540	756 139	19 250 998

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 663	346 849	9 408	371 425
Personnel-temps régulier	2	386 360	7 201 358	397 107	7 554 402
Temps supplémentaire	3	2 725	77 158	3 073	119 943
Primes	4	XXXX	359 574	XXXX	373 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	397 748	7 984 939	409 588	8 419 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93 525	1 807 745	91 211	1 822 827
Particuliers	9	97 275	1 507 317	100 038	1 619 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 800	3 315 062	191 249	3 442 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 893 427	XXXX	1 782 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	588 548	13 193 428	600 837	13 644 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	961 409	XXXX	960 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 196 843	XXXX	1 106 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 158 252	XXXX	2 067 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	588 548	15 351 680	600 837	15 711 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	379	XXXX	426
Recouvrements	19		60 328		42 603
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 707	XXXX	43 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	588 548	15 290 973	600 837	15 668 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 720	315 867	15 022	373 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	575 828	14 975 106	585 815	15 295 604

		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	286 689		300 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	286 689		300 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,45	XXXX	51,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 902	78 509	2 026	79 942
Personnel-temps régulier	2	91 855	1 707 025	89 319	1 769 238
Temps supplémentaire	3	520	14 689	519	15 208
Primes	4	XXXX	90 512	XXXX	89 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 277	1 890 735	91 864	1 954 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 049	393 743	17 972	374 407
Particuliers	9	11 833	194 194	7 473	125 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 882	587 937	25 445	500 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 331	XXXX	365 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 159	2 835 003	117 309	2 819 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 516	XXXX	9 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 516	XXXX	9 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 159	2 842 519	117 309	2 829 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 516	XXXX	9 685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 159	2 842 519	117 309	2 829 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	871	20 432	987	22 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 288	2 822 087	116 322	2 807 093

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	708	29 722	481	18 864
Personnel-temps régulier	2	41 102	764 530	41 074	704 489
Temps supplémentaire	3	582	16 440	265	7 048
Primes	4	XXXX	53 759	XXXX	31 205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 392	864 451	41 820	761 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 672	168 724	8 929	159 174
Particuliers	9	2 932	49 701	4 449	63 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 604	218 425	13 378	222 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 256	XXXX	149 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 996	1 238 132	55 198	1 133 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 192	XXXX	30 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 192	XXXX	30 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 996	1 259 324	55 198	1 163 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 996	1 259 295	55 198	1 163 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	483	29 948	1 196	15 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 513	1 229 347	54 002	1 148 301

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	73 443		75 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 443		75 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,74	XXXX	15,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	683	27 592	641	25 264
Personnel-temps régulier	2	13 074	241 330	13 260	250 899
Temps supplémentaire	3	82	1 964	15	464
Primes	4	XXXX	14 467	XXXX	14 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 839	285 353	13 916	290 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 170	60 243	2 881	56 026
Particuliers	9	1 266	21 010	1 154	18 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 436	81 253	4 035	75 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 930	XXXX	55 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 275	419 536	17 951	420 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	386 996	XXXX	337 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 671	XXXX	176 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	539 667	XXXX	513 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 275	959 203	17 951	934 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 229		8 714
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 229	XXXX	8 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 275	952 974	17 951	925 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			162	3 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 275	952 974	17 789	922 039

		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	403 509		403 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	403 509		403 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,38	XXXX	2,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 267	29 209	614 982
Temps supplémentaire	3	3 616	3 346	98 859
Primes	4	XXXX	XXXX	20 265
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 883	32 555	734 106
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 938	6 002	127 664
Particuliers	9	4 169	1 408	25 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 107	7 410	153 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	141 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 990	39 965	1 029 046
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	910 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 909
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	921 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 990	39 965	1 950 258
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			56 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			56 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 990	39 965	1 893 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50	1 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 990	39 915	1 892 513

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	75 669	73 537	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 669	73 537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	26,51
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

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	2 633	3 034	150 749
Personnel-temps régulier	2	19 956	28 150	685 865
Temps supplémentaire	3	1 470	2 363	79 660
Primes	4	XXXX	XXXX	159 582
Main-d'oeuvre indépendante	5	695	283	19 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 754	33 830	1 095 553
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 275	5 516	150 937
Particuliers	9	179	512	10 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 454	6 028	161 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	166 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 208	39 858	1 423 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	269 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 957 584
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 226 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 208	39 858	29 650 623
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 867
Recouvrements	19			1 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	309 499
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	313 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 208	39 858	29 336 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 208	39 858	29 336 937

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 005 053	1 045 296	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	129	129	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 005 182	1 045 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	28,36
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 633	121 158	3 034	150 749
Personnel-temps régulier	2	19 956	469 823	28 150	685 865
Temps supplémentaire	3	1 470	46 734	2 363	79 660
Primes	4	XXXX	109 511	XXXX	159 582
Main-d'oeuvre indépendante	5	695	30 350	283	19 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 754	777 576	33 830	1 095 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 275	115 328	5 516	150 937
Particuliers	9	179	4 255	512	10 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 454	119 583	6 028	161 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 343	XXXX	166 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 208	1 013 502	39 858	1 423 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180 478	XXXX	269 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 347 092	XXXX	27 957 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 527 570	XXXX	28 226 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 208	27 541 072	39 858	29 650 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 554	XXXX	2 867
Recouvrements	19		2 899		1 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX	359 853	XXXX	309 499
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	365 306	XXXX	313 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 208	27 175 766	39 858	29 336 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 920		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 208	27 171 846	39 858	29 336 937

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 005 053		1 045 296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	129		129	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 005 182		1 045 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,40	XXXX	28,36
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,03	XXXX	23,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 167	61 016	613	33 838
Personnel-temps régulier	2	4 168	102 784	6 530	168 161
Temps supplémentaire	3	26	775	3	91
Primes	4	XXXX	18 934	XXXX	21 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	84 308	2 494 004	82 783	2 481 429
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 669	2 677 513	89 929	2 705 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 169	34 665	1 253	33 815
Particuliers	9	1 977	29 340	1 048	10 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 146	64 005	2 301	44 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 025	XXXX	35 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 815	2 772 543	92 230	2 785 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 404	XXXX	99 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 002	XXXX	57 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 406	XXXX	157 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 815	3 010 949	92 230	2 942 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 654	XXXX	41 527
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 675	XXXX	41 527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 815	2 969 274	92 230	2 901 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 815	2 969 274	92 230	2 901 071

		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	360 204		374 462	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	37		36	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	360 241		374 498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,36	XXXX	7,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 854	697 193	15 805	786 908
Personnel-temps régulier	2	195 587	4 820 615	201 897	5 086 719
Temps supplémentaire	3	3 146	105 776	2 648	96 277
Primes	4	XXXX	572 333	XXXX	658 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 293	159 671	7 562	303 736
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 880	6 355 588	227 912	6 932 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 924	1 203 829	44 242	1 213 920
Particuliers	9	14 003	282 822	19 503	398 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 927	1 486 651	63 745	1 612 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 038 574	XXXX	1 131 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 807	8 880 813	291 657	9 676 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 678 844	XXXX	9 161 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 997 083	XXXX	4 379 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 675 927	XXXX	13 541 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 807	17 556 740	291 657	23 218 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	230	XXXX	1 050
Recouvrements	19		1 974		133 803
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 000	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 204		134 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 807	17 549 536	291 657	23 083 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 804	86 252	1 542	59 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 003	17 463 284	290 115	23 023 352

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 438	329 836	7 255	359 147
Personnel-temps régulier	2	140 076	3 338 327	136 657	3 313 693
Temps supplémentaire	3	2 474	80 597	1 776	62 064
Primes	4	XXXX	410 479	XXXX	414 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 293	159 671	7 562	303 736
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 281	4 318 910	153 250	4 453 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 478	798 195	30 201	782 919
Particuliers	9	9 889	190 214	14 252	281 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 367	988 409	44 453	1 064 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	710 803	XXXX	734 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 648	6 018 122	197 703	6 252 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 195 203	XXXX	6 412 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 653 860	XXXX	2 875 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 849 063	XXXX	9 287 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 648	10 867 185	197 703	15 540 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	230	XXXX	1 050
Recouvrements	19		283		132 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 000	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 513	XXXX	133 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 648	10 861 672	197 703	15 406 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 804	73 651	1 542	34 986
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 844	10 788 021	196 161	15 371 997

		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	307 266		321 186	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	34		34	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	307 300		321 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,12	XXXX	48,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	7 416	367 357	8 550	427 761
Personnel-temps régulier	2	54 255	1 457 254	63 026	1 724 995
Temps supplémentaire	3	672	25 179	848	33 627
Primes	4	XXXX	161 585	XXXX	241 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 343	2 011 375	72 424	2 427 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 039	398 576	13 558	420 597
Particuliers	9	4 012	90 877	4 638	112 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 051	489 453	18 196	533 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 068	XXXX	387 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 394	2 822 896	90 620	3 348 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 465 328	XXXX	2 732 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 311 005	XXXX	1 489 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 776 333	XXXX	4 222 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 394	6 599 229	90 620	7 571 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 691		1 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 691	XXXX	1 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 394	6 597 538	90 620	7 569 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 601		24 896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 394	6 584 937	90 620	7 544 637

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			83	1 822
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			83	1 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166	2 055	80	1 508
Particuliers	9			365	301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166	2 055	445	1 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	775	XXXX	577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166	2 830	528	4 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 969	XXXX	6 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 178	XXXX	2 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 147	XXXX	9 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166	16 977	528	13 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166	16 977	528	13 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166	16 977	528	13 300

		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	981		981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	981		981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,31	XXXX	13,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

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	1 256	25 034	2 131	46 209
Temps supplémentaire	3			24	586
Primes	4	XXXX	269	XXXX	2 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 256	25 303	2 155	48 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	241	5 003	403	8 896
Particuliers	9	102	1 731	248	4 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343	6 734	651	12 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 928	XXXX	8 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 599	36 965	2 806	70 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 344	XXXX	10 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 040	XXXX	12 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 384	XXXX	22 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 599	73 349	2 806	93 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 599	73 349	2 806	93 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 599	73 349	2 806	93 418

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	1 923		6 366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 923		6 366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,14	XXXX	14,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 088	217 715	105	7 388
Personnel-temps régulier	2	7 106	246 199	4 462	160 571
Temps supplémentaire	3	2	59		
Primes	4	XXXX	9 162	XXXX	1 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 196	473 135	4 567	169 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 957	120 946	1 484	49 907
Particuliers	9	3 778	1 045 662	3 262	758 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 735	1 166 608	4 746	808 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 509	XXXX	72 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 931	1 820 252	9 313	1 050 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 562	XXXX	7 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 875	XXXX	323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 437	XXXX	7 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 931	1 838 689	9 313	1 057 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 437	XXXX	7 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 931	1 838 689	9 313	1 057 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 107	32	705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 931	1 783 582	9 281	1 057 044

		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	4 088	217 715	105	7 388
Personnel-temps régulier	2	7 106	246 199	4 462	160 571
Temps supplémentaire	3	2	59		
Primes	4	XXXX	9 162	XXXX	1 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 196	473 135	4 567	169 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 064	XXXX	23 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 196	532 199	4 567	193 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 562	XXXX	7 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 875	XXXX	323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 437	XXXX	7 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 196	550 636	4 567	200 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 196	550 636	4 567	200 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 949		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 196	533 687	4 567	200 948

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	29	1 347		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29	1 347		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29	1 467		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29	1 467		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29	1 467		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29	1 467		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		52 316	7	4 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10		52 316	7	4 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 343	XXXX	549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		56 659	7	5 107
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		56 659	7	5 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 659	7	5 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 659	7	5 107

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	2 957	120 946	1 484	49 907
Particuliers	9	3 749	482 816	3 056	200 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 706	603 762	4 540	250 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 041	XXXX	28 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 706	662 803	4 540	278 655
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	6 706	662 803	4 540	278 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 706	662 803	4 540	278 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 743	32	705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 706	641 060	4 508	277 950

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		509 183	199	553 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10		509 183	199	553 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 941	XXXX	19 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		567 124	199	573 039
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		567 124	199	573 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		567 124	199	573 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 415		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		550 709	199	573 039

		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: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	674	XXXX	1 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 439	XXXX	65 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 113	XXXX	66 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		110 113		66 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 139		11 399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 139		11 399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		88 974		55 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		88 974		55 596

		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 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	1 978	195 957	1 503	140 455
Personnel-temps régulier	2	16 071	420 489	16 606	554 910
Temps supplémentaire	3	237	9 429	138	4 991
Primes	4	XXXX	17 536	XXXX	54 067
Main-d'oeuvre indépendante	5			60	5 073
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 286	643 411	18 307	759 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 808	127 914	3 579	131 792
Particuliers	9	701	32 231	1 036	37 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 509	160 145	4 615	169 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 661	XXXX	114 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 795	899 217	22 922	1 043 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 786	XXXX	9 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 786	XXXX	9 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 795	903 003	22 922	1 052 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 481	709 803	2 457	609 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 481	709 803	2 457	609 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 314	193 200	20 465	443 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 172		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 314	183 028	20 465	443 454

		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: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	85 792	1 526	80 787
Personnel-temps régulier	2	11 073	318 995	7 096	240 682
Temps supplémentaire	3	284	12 794	8	218
Primes	4	XXXX	1 830	XXXX	1 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 876	419 411	8 630	323 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 677	88 757	1 808	64 401
Particuliers	9	1 102	20 637	159	6 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 779	109 394	1 967	71 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 727	XXXX	51 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 655	595 532	10 597	446 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	354 089	XXXX	85 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 907 397	XXXX	18 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 261 486	XXXX	104 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 655	2 857 018	10 597	550 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 261 486	XXXX	104 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 655	2 857 018	10 597	550 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 655	2 857 018	10 597	550 690

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	85 792	1 526	80 787
Personnel-temps régulier	2	11 073	318 995	7 096	240 682
Temps supplémentaire	3	284	12 794	8	218
Primes	4	XXXX	1 830	XXXX	1 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 876	419 411	8 630	323 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 677	88 757	1 808	64 401
Particuliers	9	1 102	20 637	159	6 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 779	109 394	1 967	71 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 727	XXXX	51 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 655	595 532	10 597	446 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	354 089	XXXX	85 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 907 397	XXXX	18 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 261 486	XXXX	104 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 655	2 857 018	10 597	550 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 261 486	XXXX	104 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 655	2 857 018	10 597	550 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 655	2 857 018	10 597	550 690

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	85 792	1 526	80 787
Personnel-temps régulier	2	5 425	183 346	6 472	214 837
Temps supplémentaire	3			7	176
Primes	4	XXXX	1 684	XXXX	1 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 944	270 822	8 005	297 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 368	56 723	1 587	59 792
Particuliers	9	147	4 867	53	2 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 515	61 590	1 640	62 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 365	XXXX	46 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 459	372 777	9 645	405 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	349	XXXX	43 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 842 811	XXXX	15 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 843 160	XXXX	59 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 459	2 215 937	9 645	465 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 843 160	XXXX	59 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 459	2 215 937	9 645	465 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 459	2 215 937	9 645	465 121

		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			607	25 506
Temps supplémentaire	3			1	42
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			608	25 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			46	2 096
Particuliers	9			106	4 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10			152	6 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			760	36 940
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			760	36 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			760	36 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			760	36 940

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	657	20 190		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	657	20 190		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	174	5 107		
Particuliers	9	48	860		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	222	5 967		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 937	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	879	30 094		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 564	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 811	XXXX	872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 375	XXXX	872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	879	243 469		872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	879	243 469		872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	879	243 469		872

		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: Finance et approvisionnement(SIGFA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 991	115 459	17	339
Temps supplémentaire	3	284	12 794		
Primes	4	XXXX	146	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 275	128 399	17	339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 135	26 927	175	2 513
Particuliers	9	907	14 910		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 042	41 837	175	2 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 425	XXXX	636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 317	192 661	192	3 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 176	XXXX	42 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 775	XXXX	1 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 951	XXXX	44 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 317	397 612	192	47 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 317	397 612	192	47 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 317	397 612	192	47 757

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres syst. d'info. unifiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	618	35 707		
Personnel-temps régulier	2	693	29 951		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	314	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 311	65 972		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	272	12 667		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	272	12 667		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 583	88 222		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	336	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 583	88 558		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 583	88 558		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 583	88 558		

	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	955			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	955			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,73	XXXX	
B - L'usager	30	242	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	365,94	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

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	618	35 707		
Personnel-temps régulier	2	693	29 951		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	314	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 311	65 972		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	272	12 667		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	272	12 667		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 583	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 583	88 222		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	336	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 583	88 558		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 583	88 558		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 583	88 558		

		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	955			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	955			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,73	XXXX	
B - L'usager	30	242	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	365,94	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 978	144 181	3 513	177 082
Personnel-temps régulier	2	110 433	4 109 530	123 381	4 648 356
Temps supplémentaire	3	90	3 720	163	5 573
Primes	4	XXXX	66 595	XXXX	75 421
Main-d'oeuvre indépendante	5	260	23 418	274	24 216
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 761	4 347 444	127 331	4 930 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 486	896 635	26 088	1 027 990
Particuliers	9	13 332	394 460	19 134	465 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 818	1 291 095	45 222	1 493 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716 975	XXXX	826 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 579	6 355 514	172 553	7 251 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 326	XXXX	9 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 554	XXXX	152 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 880	XXXX	161 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 579	6 535 394	172 553	7 412 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	179 880	XXXX	161 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 579	6 535 394	172 553	7 412 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	763	18 797	144	4 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 816	6 516 597	172 409	7 407 846

		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	75 886		82 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 886		82 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,87	XXXX	89,79
B - L'usager	30	1 337	XXXX	1 514	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 874,04	XXXX	4 892,90

	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: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33	1 620	33	1 671
Personnel-temps régulier	2	819	28 516	720	25 051
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	255	XXXX	171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	852	30 391	753	26 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171	6 827	138	5 570
Particuliers	9	251	8 979	160	5 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	422	15 806	298	11 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 760	XXXX	4 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 274	51 957	1 051	43 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 567	XXXX	4 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 599	XXXX	4 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 274	56 556	1 051	47 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 274	56 556	1 051	47 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 274	56 556	1 051	47 785

		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	446		367	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	446		367	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,81	XXXX	130,20
B - L'usager	30	21	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 693,14	XXXX	2 810,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	363	17 663	511	25 845
Personnel-temps régulier	2	12 818	491 222	18 256	699 943
Temps supplémentaire	3			5	13
Primes	4	XXXX	10 842	XXXX	11 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 181	519 727	18 772	736 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 819	110 150	3 909	157 655
Particuliers	9	1 517	41 733	2 926	75 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 336	151 883	6 835	233 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 626	XXXX	124 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 517	757 236	25 607	1 094 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	218	XXXX	195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 853	XXXX	19 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 071	XXXX	20 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 517	770 307	25 607	1 114 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 071	XXXX	20 171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 517	770 307	25 607	1 114 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	5 086	21	655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 310	765 221	25 586	1 114 272

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 257	12 705		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 257	12 705		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,43	XXXX	87,70
B - L'usager	30	221	XXXX	270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 462,54	XXXX	4 126,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	242	11 724	474	23 957
Personnel-temps régulier	2	8 262	300 711	15 604	579 990
Temps supplémentaire	3	5	208	4	160
Primes	4	XXXX	4 562	XXXX	8 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 509	317 205	16 082	612 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 757	66 947	3 251	127 951
Particuliers	9	1 398	44 685	2 611	68 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 155	111 632	5 862	196 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 450	XXXX	104 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 664	483 287	21 944	914 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	923	XXXX	133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 774	XXXX	19 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 697	XXXX	20 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 664	490 984	21 944	934 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 697	XXXX	20 021
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 664	490 984	21 944	934 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 664	490 984	21 927	933 530

		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	6 350		10 024	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 350		10 024	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,32	XXXX	93,13
B - L'usager	30	211	XXXX	253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 326,94	XXXX	3 689,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	289	13 963	438	22 146
Personnel-temps régulier	2	10 374	388 346	17 017	651 106
Temps supplémentaire	3	7	300	12	341
Primes	4	XXXX	7 027	XXXX	10 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	7 278	107	10 883
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 732	416 914	17 574	695 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 221	85 546	3 546	143 030
Particuliers	9	1 213	34 032	2 673	63 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 434	119 578	6 219	206 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 480	XXXX	114 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 166	603 972	23 793	1 016 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 097	XXXX	165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 922	XXXX	32 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 019	XXXX	32 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 166	621 991	23 793	1 049 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 019	XXXX	32 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 166	621 991	23 793	1 049 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	2 594	22	651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 061	619 397	23 771	1 048 786

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 857		11 676	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 857		11 676	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,93	XXXX	89,82
B - L'usager	30	124	XXXX	143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 995,14	XXXX	7 334,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	482	23 385	571	28 839
Personnel-temps régulier	2	20 098	757 645	22 077	841 335
Temps supplémentaire	3	5	204	25	795
Primes	4	XXXX	14 971	XXXX	14 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 585	796 205	22 673	885 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 265	164 413	4 623	185 149
Particuliers	9	2 148	57 667	3 496	82 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 413	222 080	8 119	267 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 870	XXXX	148 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 998	1 148 155	30 792	1 301 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 069	XXXX	223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 137	XXXX	19 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 206	XXXX	19 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 998	1 170 361	30 792	1 321 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 206	XXXX	19 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 998	1 170 361	30 792	1 321 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	250	6 158	28	855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 748	1 164 203	30 764	1 320 187

		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	18 141		15 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 141		15 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,18	XXXX	87,45
B - L'usager	30	225	XXXX	257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 174,24	XXXX	5 136,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 517	73 386	1 457	73 170
Personnel-temps régulier	2	56 579	2 090 205	48 636	1 811 494
Temps supplémentaire	3	70	2 893	117	4 264
Primes	4	XXXX	28 157	XXXX	29 860
Main-d'oeuvre indépendante	5	198	16 140	167	13 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 364	2 210 781	50 377	1 932 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 840	450 472	10 331	399 737
Particuliers	9	6 626	202 390	7 106	166 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 466	652 862	17 437	565 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 996	XXXX	321 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 830	3 227 639	67 814	2 819 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 849	XXXX	8 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 335	XXXX	53 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 184	XXXX	62 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 830	3 339 823	67 814	2 882 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 184	XXXX	62 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 830	3 339 823	67 814	2 882 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	4 959	55	1 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 629	3 334 864	67 759	2 880 427

		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	28 749		31 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 749		31 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,00	XXXX	90,21
B - L'usager	30	472	XXXX	532	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 065,39	XXXX	5 414,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	52	2 440	29	1 454
Personnel-temps régulier	2	1 483	52 885	1 071	39 437
Temps supplémentaire	3	3	115		
Primes	4	XXXX	781	XXXX	644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 538	56 221	1 100	41 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	413	12 280	290	8 898
Particuliers	9	179	4 974	162	3 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	592	17 254	452	12 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 793	XXXX	7 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 130	83 268	1 552	61 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 966	XXXX	1 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 104	XXXX	1 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 130	85 372	1 552	62 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 104	XXXX	1 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 130	85 372	1 552	62 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	36
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 130	85 372	1 551	62 859

		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	1 086		702	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 086		702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,61	XXXX	89,54
B - L'usager	30	63	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 355,11	XXXX	1 496,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

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	1 707	82 295	1 287	65 021
Personnel-temps régulier	2	56 125	2 165 468	55 081	2 174 065
Temps supplémentaire	3	8	202	85	3 848
Primes	4	XXXX	39 699	XXXX	39 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 840	2 287 664	56 453	2 281 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 940	472 532	11 531	470 259
Particuliers	9	5 571	148 623	5 862	185 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 511	621 155	17 393	655 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 720	XXXX	374 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 351	3 276 539	73 846	3 311 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	495	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 502	XXXX	81 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 997	XXXX	81 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 351	3 368 536	73 846	3 393 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 351	3 368 469	73 846	3 393 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			437	20 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 351	3 368 469	73 409	3 373 216

	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	37 455	38 775		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 455	38 775		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,94	XXXX	86,99
B - L'usager	30	753	XXXX	832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 473,40	XXXX	4 054,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	399	253	12 819
Personnel-temps régulier	2	13 411	10 323	405 130
Temps supplémentaire	3		13	591
Primes	4	XXXX	XXXX	6 991
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 810	10 589	425 531
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 834	2 163	88 277
Particuliers	9	1 411	1 155	37 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 245	3 318	125 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 055	13 907	621 335
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 825
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 055	13 907	641 160
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			67
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	67
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 055	13 907	641 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80	3 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 055	13 827	637 475

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 917	7 178	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 917	7 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,54	88,81
B - L'usager	30	172	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 745,49	3 483,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	108	5 235	105	5 329
Personnel-temps régulier	2	3 728	144 973	4 944	196 652
Temps supplémentaire	3	1	21	7	353
Primes	4	XXXX	2 677	XXXX	3 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 837	152 906	5 056	205 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	783	31 575	1 027	42 571
Particuliers	9	361	9 181	528	16 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 144	40 756	1 555	59 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 322	XXXX	33 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 981	217 984	6 611	298 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 805	XXXX	6 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 842	XXXX	6 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 981	222 826	6 611	305 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 842	XXXX	6 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 981	222 826	6 611	305 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	1 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 981	222 826	6 568	303 484

		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	2 532		3 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 532		3 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,00	XXXX	88,71
B - L'usager	30	70	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 183,23	XXXX	4 398,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	259	12 535	184	9 320
Personnel-temps régulier	2	8 861	342 146	7 897	311 970
Temps supplémentaire	3			14	630
Primes	4	XXXX	6 292	XXXX	5 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 120	360 973	8 095	327 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 864	74 393	1 619	66 739
Particuliers	9	901	24 282	827	25 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 765	98 675	2 446	92 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 963	XXXX	53 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 885	517 611	10 541	473 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 322	XXXX	9 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 401	XXXX	9 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 885	533 012	10 541	483 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 401	XXXX	9 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 885	533 012	10 541	483 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			62	2 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 885	533 012	10 479	480 766

		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	5 929		5 578	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 929		5 578	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,90	XXXX	86,19
B - L'usager	30	85	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 270,73	XXXX	5 656,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	36	1 769	37	1 837
Personnel-temps régulier	2	1 110	42 898	1 356	52 605
Temps supplémentaire	3	1	31	3	126
Primes	4	XXXX	737	XXXX	886
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 147	45 435	1 396	55 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	233	9 577	310	11 749
Particuliers	9	121	3 231	170	5 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	12 808	480	16 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 280	XXXX	9 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 501	65 523	1 876	81 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 512	XXXX	1 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 523	XXXX	1 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 501	67 046	1 876	83 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 501	67 046	1 876	83 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 501	67 046	1 868	83 051

		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	769		944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	769		944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,19	XXXX	87,98
B - L'usager	30	11	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 095,09	XXXX	6 920,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

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	127	6 031	60	3 067
Personnel-temps régulier	2	3 595	137 892	2 627	104 294
Temps supplémentaire	3			6	258
Primes	4	XXXX	2 739	XXXX	1 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 722	146 662	2 693	109 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	735	29 429	521	21 938
Particuliers	9	249	7 072	260	7 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	984	36 501	781	29 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 604	XXXX	17 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 706	206 767	3 474	157 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 821	XXXX	3 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 840	XXXX	3 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 706	211 607	3 474	161 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 840	XXXX	3 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 706	211 607	3 474	161 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20	931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 706	211 607	3 454	160 215

		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	2 222		1 862	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 222		1 862	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,23	XXXX	86,04
B - L'usager	30	63	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 358,84	XXXX	2 391,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	608	29 362	566	28 595
Personnel-temps régulier	2	19 675	760 734	24 272	959 390
Temps supplémentaire	3	4	113	35	1 606
Primes	4	XXXX	13 856	XXXX	17 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 287	804 065	24 873	1 006 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 194	166 684	5 089	207 999
Particuliers	9	1 938	50 743	2 529	79 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 132	217 427	7 618	287 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 962	XXXX	164 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 419	1 150 454	32 491	1 459 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 014	XXXX	34 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 194	XXXX	34 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 419	1 176 648	32 491	1 494 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 419	1 176 648	32 491	1 494 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			194	8 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 419	1 176 648	32 297	1 485 345

		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	13 237		17 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 237		17 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,89	XXXX	86,26
B - L'usager	30	275	XXXX	344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 278,72	XXXX	4 317,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	170	8 065	82	4 054
Personnel-temps régulier	2	5 745	220 153	3 662	144 024
Temps supplémentaire	3	2	37	7	284
Primes	4	XXXX	4 014	XXXX	2 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 917	232 269	3 751	151 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 297	48 227	802	30 986
Particuliers	9	590	15 335	393	12 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 887	63 562	1 195	43 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 685	XXXX	24 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 804	333 516	4 946	219 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 534	XXXX	5 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 589	XXXX	5 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 804	341 105	4 946	224 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 589	XXXX	5 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 804	341 105	4 946	224 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			30	1 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 804	341 105	4 916	222 880

		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	3 849		2 572	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 849		2 572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,62	XXXX	86,66
B - L'usager	30	77	XXXX	72	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 429,94	XXXX	3 095,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	470	23 249	359	18 049
Personnel-temps régulier	2	17 695	610 103	19 377	673 179
Temps supplémentaire	3	97	3 777	242	8 432
Primes	4	XXXX	5 774	XXXX	8 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	245	4 117	1 403	63 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 507	647 020	21 381	771 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 491	126 483	4 107	145 365
Particuliers	9	559	20 336	1 557	30 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 050	146 819	5 664	175 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 885	XXXX	115 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 557	894 724	27 045	1 063 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 589	XXXX	5 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 372	XXXX	47 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 961	XXXX	53 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 557	952 685	27 045	1 116 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 387		29 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 387	XXXX	29 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 557	927 298	27 045	1 087 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			266	8 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 557	927 298	26 779	1 078 595

	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	10 790	11 294		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 790	11 294		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,29	XXXX	98,07
B - L'usager	30	559	XXXX	576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 658,85	XXXX	1 872,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	470	23 249	359	18 049
Personnel-temps régulier	2	17 695	610 103	19 377	673 179
Temps supplémentaire	3	97	3 777	242	8 432
Primes	4	XXXX	5 774	XXXX	8 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	245	4 117	1 403	63 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 507	647 020	21 381	771 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 491	126 483	4 107	145 365
Particuliers	9	559	20 336	1 557	30 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 050	146 819	5 664	175 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 885	XXXX	115 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 557	894 724	27 045	1 063 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 589	XXXX	5 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 372	XXXX	47 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 961	XXXX	53 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 557	952 685	27 045	1 116 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 387		29 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 387	XXXX	29 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 557	927 298	27 045	1 087 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			266	8 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 557	927 298	26 779	1 078 595

		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	10 790		11 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 790		11 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,29	XXXX	98,07
B - L'usager	30	559	XXXX	576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 658,85	XXXX	1 872,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 246	353 180	7 124	358 059
Personnel-temps régulier	2	283 402	8 817 240	317 396	10 212 526
Temps supplémentaire	3	507	23 825	3 046	121 815
Primes	4	XXXX	167 385	XXXX	186 787
Main-d'oeuvre indépendante	5	120	2 986	450	23 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	291 275	9 364 616	328 016	10 902 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 737	2 247 067	69 946	2 311 481
Particuliers	9	75 074	1 737 629	59 751	1 357 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 811	3 984 696	129 697	3 668 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 801 742	XXXX	1 925 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	435 086	15 151 054	457 713	16 497 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 958	XXXX	7 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	529 717	XXXX	716 648
Allocations directes	15	XXXX	31 342	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	571 017	XXXX	724 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	435 086	15 722 071	457 713	17 221 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		430		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	430	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	435 086	15 721 641	457 713	17 221 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	764	36 059	969	80 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	434 322	15 685 582	456 744	17 141 415

		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	206 196		234 759	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	206 196		234 759	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,07	XXXX	73,02
B - L'usager	30	2 167	XXXX	2 298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 238,39	XXXX	7 459,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 288	208 461	3 858	194 165
Personnel-temps régulier	2	160 738	4 761 804	165 990	5 209 055
Temps supplémentaire	3	189	12 771	1 954	78 491
Primes	4	XXXX	106 323	XXXX	118 477
Main-d'oeuvre indépendante	5	120	2 986	450	23 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 335	5 092 345	172 252	5 623 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 079	1 239 682	37 468	1 213 225
Particuliers	9	46 196	1 024 489	36 679	812 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 275	2 264 171	74 147	2 025 500
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 610	8 384 575	246 399	8 666 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 775	XXXX	6 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 722	XXXX	440 644
Allocations directes	15	XXXX	27 244	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 741	XXXX	447 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 610	8 747 316	246 399	9 114 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		430		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	430	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 610	8 746 886	246 399	9 114 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	468	26 275	411	52 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 142	8 720 611	245 988	9 061 474

		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	114 841		118 648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 841		118 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,94	XXXX	76,37
B - L'usager	30	1 311	XXXX	1 311	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 651,88	XXXX	6 911,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	445	21 839	591	29 556
Personnel-temps régulier	2	30 812	1 118 365	33 612	1 129 436
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 625	XXXX	1 891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 257	1 144 829	34 203	1 160 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 540	279 073	6 790	228 093
Particuliers	9	7 233	220 225	3 281	93 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 773	499 298	10 071	321 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 179	XXXX	193 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 030	1 847 306	44 274	1 675 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 786	XXXX	66 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 786	XXXX	66 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 030	1 912 092	44 274	1 742 441
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	46 030	1 912 092	44 274	1 742 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	2 792	73	3 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 960	1 909 300	44 201	1 739 349

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	20 424		29 839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 424		29 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,48	XXXX	58,29
B - L'usager	30	34	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56 155,88	XXXX	37 811,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 513	122 880	2 675	134 338
Personnel-temps régulier	2	91 852	2 937 071	117 794	3 874 035
Temps supplémentaire	3	318	11 054	1 092	43 324
Primes	4	XXXX	56 437	XXXX	66 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 683	3 127 442	121 561	4 118 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 118	728 312	25 688	870 163
Particuliers	9	21 645	492 915	19 791	451 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 763	1 221 227	45 479	1 321 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	570 504	XXXX	715 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 446	4 919 173	167 040	6 155 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183	XXXX	600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 209	XXXX	209 282
Allocations directes	15	XXXX	4 098	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 490	XXXX	209 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 446	5 062 663	167 040	6 365 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	143 490	XXXX	209 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 446	5 062 663	167 040	6 365 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	226	6 992	485	24 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 220	5 055 671	166 555	6 340 592

		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	70 931		86 272	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 931		86 272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,28	XXXX	73,50
B - L'usager	30	822	XXXX	941	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 150,45	XXXX	6 738,14

	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficiência visuelle

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	360	17 278	359	17 993
Personnel-temps régulier	2	12 377	451 864	11 439	424 734
Temps supplémentaire	3			13	514
Primes	4	XXXX	6 535	XXXX	4 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 737	475 677	11 811	447 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 434	90 016	2 398	92 579
Particuliers	9	459	11 708	1 389	45 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 893	101 724	3 787	138 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 807	XXXX	73 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 630	649 208	15 598	660 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 280	XXXX	207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 596	XXXX	34 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 876	XXXX	35 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 630	684 084	15 598	695 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 630	677 084	15 598	695 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 630	677 084	15 598	695 348

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 951	7 561		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 951	7 561		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,04	XXXX	91,97
B - L'usager	30	533	XXXX	627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 270,33	XXXX	1 109,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	48	2 297	59	2 980
Personnel-temps régulier	2	1 644	60 074	1 904	70 794
Temps supplémentaire	3			2	87
Primes	4	XXXX	869	XXXX	784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 692	63 240	1 965	74 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	322	11 965	398	15 427
Particuliers	9	61	1 548	229	7 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	13 513	627	22 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 535	XXXX	12 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 075	86 288	2 592	109 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170	XXXX	35
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 978	XXXX	5 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 148	XXXX	5 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 075	90 436	2 592	115 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 075	90 436	2 592	115 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 075	90 436	2 592	115 498

	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	1 098	1 264		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 098	1 264		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,36	XXXX	91,38
B - L'usager	30	16	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 652,25	XXXX	6 078,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

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	38	1 848	45	2 260
Personnel-temps régulier	2	1 322	48 330	1 378	50 947
Temps supplémentaire	3			1	55
Primes	4	XXXX	699	XXXX	541
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 360	50 877	1 424	53 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	258	9 626	286	11 118
Particuliers	9	49	1 245	177	5 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	10 871	463	17 048
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	7 668	XXXX	8 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 667	69 416	1 887	79 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 200	XXXX	4 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 337	XXXX	4 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 667	72 753	1 887	83 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 667	72 753	1 887	83 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 667	72 753	1 887	83 882

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	824	898		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	824	898		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,29	XXXX	93,41
B - L'usager	30	38	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 914,55	XXXX	2 045,90

	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: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13	622	5	266
Personnel-temps régulier	2	444	16 259	169	6 319
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	235	XXXX	70
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	457	17 116	174	6 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86	3 237	34	1 376
Particuliers	9	16	419	20	664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102	3 656	54	2 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 572	XXXX	1 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	559	23 344	228	9 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46	XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 076	XXXX	495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 122	XXXX	498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	559	24 466	228	10 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 122	XXXX	498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	559	24 466	228	10 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	559	24 466	228	10 283

		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	261		115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	261		115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,74	XXXX	89,42
B - L'usager	30	16	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 529,13	XXXX	604,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	97	4 680	95	4 771
Personnel-temps régulier	2	3 351	122 409	3 049	113 356
Temps supplémentaire	3			4	147
Primes	4	XXXX	1 770	XXXX	1 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 448	128 859	3 148	119 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	657	24 382	639	24 702
Particuliers	9	124	3 154	368	12 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	781	27 536	1 007	36 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 440	XXXX	19 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 229	175 835	4 155	176 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	347	XXXX	56
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 107	XXXX	8 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 454	XXXX	8 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 229	184 289	4 155	184 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 454	XXXX	8 948
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 229	184 289	4 155	184 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 229	184 289	4 155	184 959

	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	2 210	2 018		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 210	2 018		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,39	XXXX	91,65
B - L'usager	30	129	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 428,60	XXXX	1 266,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

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	164	7 831	155	7 716
Personnel-temps régulier	2	5 616	204 792	4 939	183 318
Temps supplémentaire	3			6	225
Primes	4	XXXX	2 962	XXXX	2 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 780	215 585	5 100	193 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 111	40 806	1 041	39 956
Particuliers	9	209	5 342	595	19 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 320	46 148	1 636	59 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 592	XXXX	31 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 100	294 325	6 736	284 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	580	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 235	XXXX	15 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 815	XXXX	16 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 100	312 140	6 736	300 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 100	305 140	6 736	300 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 100	305 140	6 736	300 726

		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	3 558		3 266	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 558		3 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,73	XXXX	92,08
B - L'usager	30	334	XXXX	404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	913,59	XXXX	744,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

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	496	23 594	484	24 215
Personnel-temps régulier	2	15 591	543 705	13 947	501 355
Temps supplémentaire	3			53	2 116
Primes	4	XXXX	5 106	XXXX	5 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 087	572 405	14 484	532 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 302	119 372	2 949	110 756
Particuliers	9	621	10 225	1 523	34 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 923	129 597	4 472	144 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 337	XXXX	91 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 010	796 339	18 956	769 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 769	XXXX	6 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 983	XXXX	30 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 752	XXXX	36 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 010	827 091	18 956	806 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 752	XXXX	36 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 010	827 091	18 956	806 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 010	827 091	18 956	806 080

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 771		9 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 771		9 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,79	XXXX	82,43
B - L'usager	30	625	XXXX	604	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 323,35	XXXX	1 334,57

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

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	79	3 774	157	7 870
Personnel-temps régulier	2	2 494	86 965	4 532	162 938
Temps supplémentaire	3			17	688
Primes	4	XXXX	817	XXXX	1 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 573	91 556	4 706	173 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	524	19 089	955	35 991
Particuliers	9	99	1 625	495	11 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	623	20 714	1 450	47 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 074	XXXX	29 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 196	127 344	6 156	249 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 363	XXXX	1 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 341	XXXX	19 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 704	XXXX	21 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 196	133 048	6 156	271 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 704	XXXX	21 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 196	133 048	6 156	271 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 196	133 048	6 156	271 142

	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	2 616	3 174		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 616	3 174		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,86	XXXX	85,43
B - L'usager	30	58	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 293,93	XXXX	5 021,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	143	6 800	106	5 327
Personnel-temps régulier	2	4 491	156 701	3 068	110 296
Temps supplémentaire	3			12	466
Primes	4	XXXX	1 471	XXXX	1 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 634	164 972	3 186	117 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	947	34 402	644	24 362
Particuliers	9	180	2 993	335	7 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 127	37 395	979	31 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 174	XXXX	20 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 761	229 541	4 165	169 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 254	XXXX	1 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 343	XXXX	3 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 597	XXXX	4 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 761	238 138	4 165	173 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 761	238 138	4 165	173 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 761	238 138	4 165	173 868

	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	2 371	2 153		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 371	2 153		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,44	XXXX	80,76
B - L'usager	30	125	XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 905,10	XXXX	1 287,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	51	2 429	35	1 768
Personnel-temps régulier	2	1 603	55 982	1 016	36 597
Temps supplémentaire	3			4	154
Primes	4	XXXX	525	XXXX	385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 654	58 936	1 055	38 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	336	12 286	211	8 081
Particuliers	9	64	1 046	111	2 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	400	13 332	322	10 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 698	XXXX	6 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 054	81 966	1 377	56 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 521	XXXX	404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 548	XXXX	1 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 069	XXXX	1 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 054	85 035	1 377	57 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 069	XXXX	1 555
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 054	85 035	1 377	57 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 054	85 035	1 377	57 676

		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	959		713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	959		713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,67	XXXX	80,89
B - L'usager	30	87	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	977,41	XXXX	749,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	111	5 307	93	4 649
Personnel-temps régulier	2	3 506	122 295	2 676	96 258
Temps supplémentaire	3			10	406
Primes	4	XXXX	1 148	XXXX	1 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 617	128 750	2 779	102 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	740	26 846	562	21 261
Particuliers	9	139	2 285	292	6 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	879	29 131	854	27 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 204	XXXX	17 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 496	179 085	3 633	147 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 323	XXXX	2 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 382	XXXX	3 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 705	XXXX	5 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 496	185 790	3 633	153 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 705	XXXX	5 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 496	185 790	3 633	153 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 496	185 790	3 633	153 122

	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	2 581	1 872		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 581	1 872		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,98	XXXX	81,80
B - L'usager	30	168	XXXX	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 105,89	XXXX	945,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	112	5 284	93	4 601
Personnel-temps régulier	2	3 497	121 762	2 655	95 266
Temps supplémentaire	3			10	402
Primes	4	XXXX	1 145	XXXX	1 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 609	128 191	2 758	101 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	755	26 749	577	21 061
Particuliers	9	139	2 276	290	6 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	894	29 025	867	27 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 187	XXXX	17 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 503	178 403	3 625	146 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 308	XXXX	1 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 369	XXXX	3 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 677	XXXX	4 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 503	185 080	3 625	150 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 677	XXXX	4 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 503	185 080	3 625	150 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 503	185 080	3 625	150 272

	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	2 244	1 867		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 244	1 867		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,48	XXXX	80,49
B - L'usager	30	187	XXXX	176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	989,73	XXXX	853,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 304	110 693	2 282	113 987
Personnel-temps régulier	2	75 677	2 742 877	76 249	2 830 754
Temps supplémentaire	3	1	1 912	18	708
Primes	4	XXXX	39 862	XXXX	41 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 982	2 895 344	78 549	2 987 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 966	596 017	15 909	610 989
Particuliers	9	9 322	205 610	7 049	200 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 288	801 627	22 958	811 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 567	XXXX	489 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 270	4 169 538	101 507	4 287 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 248	XXXX	19 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 909	XXXX	70 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 157	XXXX	89 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 270	4 293 695	101 507	4 377 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	98	86		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	98	86		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 172	4 293 609	101 507	4 377 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	41
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 172	4 293 609	101 506	4 377 103

		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	49 786		52 437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 786		52 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,24	XXXX	83,47
B - L'usager	30	1 673	XXXX	1 855	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 566,41	XXXX	2 359,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 304	110 693	2 277	113 758
Personnel-temps régulier	2	75 677	2 742 877	75 994	2 821 131
Temps supplémentaire	3	1	1 912	18	708
Primes	4	XXXX	39 862	XXXX	41 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 982	2 895 344	78 289	2 977 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 966	596 017	15 851	609 297
Particuliers	9	9 322	205 610	7 039	199 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 288	801 627	22 890	809 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 567	XXXX	487 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 270	4 169 538	101 179	4 274 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 248	XXXX	19 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 909	XXXX	69 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 157	XXXX	88 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 270	4 293 695	101 179	4 362 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	98	86		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	98	86		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 172	4 293 609	101 179	4 362 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	41
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 172	4 293 609	101 178	4 362 910

		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	49 786		52 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 786		52 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,24	XXXX	83,37
B - L'usager	30	1 673	XXXX	1 849	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 566,41	XXXX	2 359,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	229
Personnel-temps régulier	2			255	9 623
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	75
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			260	9 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			58	1 692
Particuliers	9			10	221
TOTAL (L.08 + L.09)	10			68	1 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			328	13 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	38
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			328	14 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			328	14 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			328	14 193

		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			108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	131,42
B - L'usager	30		XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 365,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planif,organisat&coordinat services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			18	1 068
Personnel-temps régulier	2			242	9 493
Temps supplémentaire	3	14	309		
Primes	4	XXXX		XXXX	154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	309	260	10 715
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			47	1 851
Particuliers	9			24	913
TOTAL (L.08 + L.09)	10			71	2 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36	XXXX	2 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	345	331	15 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		125		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		125		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		470		15 500
	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		470		15 500
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				17 835
TOTAL (L.28 à L.30)	31				17 835
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(470)		2 335
	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			192	7 296
Temps supplémentaire	3	14	309		
Primes	4	XXXX		XXXX	154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	309	192	7 450
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			44	1 690
Particuliers	9			24	913
TOTAL (L.08 + L.09)	10			68	2 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36	XXXX	1 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	345	260	11 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		125		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		125		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		470		11 579
	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		470		11 579
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				13 914
TOTAL (L.28 à L.30)	31				13 914
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(470)		2 335
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		18	1 068
Personnel-temps régulier	2		50	2 197
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		68	3 265
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		3	161
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3	161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		71	3 921
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			3 921
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			3 921
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			3 921
TOTAL (L.28 à L.30)	31			3 921
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 788	2 790	101 544
Temps supplémentaire	3	5	13	427
Primes	4	XXXX	XXXX	42
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 793	2 803	102 013
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	554	589	22 473
Particuliers	9	249	73	2 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	803	662	25 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 596	3 465	145 918
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	16 758		25 590
Fournitures et autres charges	14	12 600		2 661
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	29 358		28 251
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	167 815		174 169
	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	167 815		174 169
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	29 557		174 247
Revenus de type commercial	29	137 356		
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	166 913		174 247
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(902)		78
	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	2 046	1 903	76 661
Temps supplémentaire	3		1	33
Primes	4	XXXX	XXXX	20
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 046	1 904	76 714
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	428	415	16 880
Particuliers	9	25	41	1 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	453	456	18 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 499	2 360	109 410
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	16 758		25 590
Fournitures et autres charges	14	11 878		2 356
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	28 636		27 946
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	137 355		137 356
	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	137 355		137 356
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			137 356
Revenus de type commercial	29	137 356		
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	137 356		137 356
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	742	19 472	887	24 883
Temps supplémentaire	3	5	141	12	394
Primes	4	XXXX		XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	747	19 613	899	25 299
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	126	4 230	174	5 593
Particuliers	9	224	2 415	32	911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350	6 645	206	6 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 480	XXXX	4 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 097	29 738	1 105	36 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		722		305
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		722		305
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		30 460		36 813
	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		30 460		36 813
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		29 557		36 891
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		29 557		36 891
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(903)		78
	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	742	19 472	887	24 883
Temps supplémentaire	3	5	141	12	394
Primes	4	XXXX		XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	747	19 613	899	25 299
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	126	4 230	174	5 593
Particuliers	9	224	2 415	32	911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350	6 645	206	6 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 480	XXXX	4 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 097	29 738	1 105	36 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		722		305
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		722		305
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		30 460		36 813
	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		30 460		36 813
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		29 557		36 891
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		29 557		36 891
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(903)		78
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet Immeuble

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 477	13 393	500 469
Temps supplémentaire	3	46	68	2 730
Primes	4	XXXX	XXXX	3 437
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 523	13 461	506 636
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 590	2 641	99 671
Particuliers	9	1 473	1 497	59 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 063	4 138	159 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 586	17 599	748 847
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	142 045		138 335
Fournitures et autres charges	14	2 271		3 635
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	144 316		141 970
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	864 613		890 817
	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	864 613		890 817
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	864 613		890 809
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	864 613		890 809
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(8)
	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	2 402	120 992	2 905	149 443
Personnel-temps régulier	2	36 979	1 157 024	41 019	1 300 877
Temps supplémentaire	3	16	1 212	165	5 007
Primes	4	XXXX	87 000	XXXX	86 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 397	1 366 228	44 089	1 542 113
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 881	298 637	9 157	315 172
Particuliers	9	5 819	162 986	7 343	144 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 700	461 623	16 500	459 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 750	XXXX	421 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 097	2 190 601	60 589	2 423 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		23 005		31 228
Fournitures et autres charges	14		249 052		264 914
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		272 057		296 142
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 462 658		2 719 229
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		111 673		80 059
Administration	23		97 397		87 908
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		209 070		167 967
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 671 728		2 887 196
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 671 728		2 887 196
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 671 728		2 887 196
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	57 732	1 486 536	55 581	1 578 083
Temps supplémentaire	3	350	18 721	430	24 824
Primes	4	XXXX	427 100	XXXX	458 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 082	1 932 357	56 011	2 061 209
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 490	346 058	8 118	224 171
Particuliers	9	1 588	43 993	4 750	94 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 078	390 051	12 868	318 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 116	XXXX	320 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 160	2 633 524	68 879	2 700 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 633 524		2 700 359
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 633 524		2 700 359
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 579 375		2 641 436
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 579 375		2 641 436
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(54 149)		(58 923)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 234	59 677	1 205	61 208
Personnel-temps régulier	2	43 487	1 184 524	43 933	1 228 806
Temps supplémentaire	3	3	145	30	714
Primes	4	XXXX	7 449	XXXX	9 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 724	1 251 795	45 168	1 300 131
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 464	265 747	9 051	258 045
Particuliers	9	5 326	94 360	2 983	67 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 790	360 107	12 034	325 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 056	XXXX	222 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 514	1 826 958	57 202	1 847 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		152 869		204 379
Fournitures et autres charges	14		3 094 182		3 352 328
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 247 051		3 556 707
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		5 074 009		5 404 503
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		235 181		216 479
Administration	23		149 331		149 331
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		384 512		365 810
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 458 521		5 770 313
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 035 749		5 699 701
Revenus de type commercial	29		104 281		120 772
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 140 030		5 820 473
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(318 491)		50 160
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 706	1 669	66 770
Temps supplémentaire	3	2		
Primes	4	XXXX	XXXX	3 624
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 708	1 669	70 394
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	400	357	14 871
Particuliers	9	263	128	3 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	663	485	18 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 371	2 154	99 914
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	206 801		230 351
Fournitures et autres charges	14	113 219		8 081
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	320 020		238 432
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	422 609		338 346
	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	422 609		338 346
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	32 789		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	366 678		460 825
TOTAL (L.28 à L.30)	31	399 467		460 825
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(23 142)		122 479
	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	1 451	1 522	63 243
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 624
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 451	1 522	66 867
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	348	333	14 250
Particuliers	9	252	128	3 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	600	461	17 985
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	10 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 051	1 983	95 205
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	138 366		154 073
Fournitures et autres charges	14	80 968		4 382
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	219 334		158 455
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	312 026		253 660
	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	312 026		253 660
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	312 876		364 903
TOTAL (L.28 à L.30)	31	312 876		364 903
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	850		111 243
	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	255	147	3 527
Temps supplémentaire	3	2	47	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	257	147	3 527
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	52	24	621
Particuliers	9	11		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	24	621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320	171	4 709
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	68 435		76 278
Fournitures et autres charges	14	32 251		3 699
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	100 686		79 977
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	110 583		84 686
	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	110 583		84 686
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	32 789		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	53 802		95 922
TOTAL (L.28 à L.30)	31	86 591		95 922
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(23 992)		11 236
	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	175		4 877
Temps supplémentaire	3	2		47
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177		4 924
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	33		1 083
Particuliers	9	11		384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44		1 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221		7 238
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 514		
Fournitures et autres charges	14	32 251		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	33 765		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	41 003		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	41 003		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	32 789		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	32 789		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(8 214)		
	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	80	147	3 527
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80	147	3 527
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	19	24	621
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	24	621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99	171	4 709
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	66 921		76 278
Fournitures et autres charges	14			3 699
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	66 921		79 977
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	69 580		84 686
	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	69 580		84 686
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	53 802		95 922
TOTAL (L.28 à L.30)	31	53 802		95 922
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(15 778)		11 236
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	393	20 593	442	24 375
Personnel-temps régulier	2	4 842	100 789	10 221	209 736
Temps supplémentaire	3	69	1 612	359	9 691
Primes	4	XXXX	9 346	XXXX	39 947
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 323	521 294	20 064	591 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 627	653 634	31 086	875 303
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	919	22 243	1 955	46 456
Particuliers	9	30	609	510	9 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	949	22 852	2 465	56 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 018	XXXX	48 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 576	697 504	33 551	979 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 807 893		2 460 755
Fournitures et autres charges	14		404 048		554 489
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 211 941		3 015 244
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 909 445		3 995 214
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		41 653		41 527
Fonctionnement des installations	22		13 000		12 961
Administration	23		12 584		12 545
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		67 237		67 033
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 976 682		4 062 247
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		5 773 435		4 863 112
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 773 435		4 863 112
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 796 753		800 865
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		438 459		1 214 223

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		73 832		68 813
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		73 832		68 813
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		73 832		68 813
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	36 715		
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	36 715		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	36 715		
	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	17 389		
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	17 389		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	54 104		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	101 160		20 430
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	101 160		20 430
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	47 056		20 430
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 567		170
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 567		170
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 567		170
	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		2 567		170
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 567)		(170)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	1 256		1 712
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 256		1 712
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 256		1 712
	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	9 406 193	
Gouvernement du Canada	2	XXXX		
Autres (préciser P695)	3	XXXX		
Revenus de type commercial	4		5 074 839	1 182 526
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		3 365 856	31 697
TOTAL (L.01 à L.05)	6		17 846 888	1 214 223
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	16 839 117	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	1 214 223
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		16 839 117	1 214 223
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 007 771	0

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

Identification du contractuel	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	13 142 018		2 707 369	15 849 387
Informatique - Projets	3			540 814	540 814
TOTAL (L.01 à L.03)	4	13 142 018		3 248 183	16 390 201

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	Exercice précédent	Notes
		1	2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1		XXXX	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 258 300	XXXX	
Travailleurs sociaux	3	927 908	XXXX	
Autres professionnels de la santé	4	339 274	XXXX	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	85 692	XXXX	
Pharmacien communautaire	7		XXXX	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	663 636	XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	9 627	XXXX	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	5 284 437	XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13		XXXX	
Personnel infirmier	14		XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15		XXXX	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16		XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17		XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19		XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	116 633	XXXX	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	84 993	XXXX	
Personnel de soutien administratif	22	453 928	XXXX	
Personnel infirmier-clinique	23	187 802	XXXX	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	254 418	XXXX	
Autres ressources humaines	25	50 602	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	151 808	XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	1 300 184	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	41 740 215	38 865 005	
Particularités régionales (préciser P.695)	2		32 522	98
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	517 436	100 416	99
Allocations de retraite	4	46 664	31 838	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	161 024	99 101	100
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	3 167 794	1 088 512	101
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	45 633 133	40 217 894	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	7 894 355	7 696 116	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	37 738 778	32 521 778	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11	35 761	22 534	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	35 761	22 534	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14	4 151 050	4 068 500	
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	41 925 589	36 612 812	
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	450 057	393 584	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	19 024	19 024	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	41 885	252 222	102
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	90 963	84 011	
Médicaments	27	37 583	42 400	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	20 243	32 738	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	756 439	435 851	103
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	43 341 783	37 872 642	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	3 743	2 305 506
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	332	57 031
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	298	1 006 577
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	4 373	3 369 114

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	800 865	XXXX	
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	800 865	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	800 000	XXXX	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	800 000	XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)		
	Nombre d'usagers 1	Nombre de jours-rétribués 2	Montant 3
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	10	219 151
Autres	5	1 046	20 601 122
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 056	20 820 273
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 056	20 820 273
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800					59 882	59 882
4 110					1 946	1 946
4 120					150	150
4 130					6 458	6 458
4 150					664	664
5 100					10 000	10 000
5 200					25 049	25 049
5 400				856	51 541	52 397
5 500					196 891	196 891
5 910					179 733	179 733
5 920					15 000	15 000
5 930					7 348	7 348
5 940					7 161	7 161
5 950					394	394
5 960					7 216	7 216
6 000					85 119	85 119
6 020					91 763	91 763
6 050					1 191 373	1 191 373
6 060					559 712	559 712
6 070					11 127	11 127
6 080					17 524	17 524
6 090					12 947	12 947
6 100					62 844	62 844
6 160					1 738 442	1 738 442
6 170					143 815	143 815
6 200					2 813	2 813
6 240					407 590	407 590
6 270					30 953	30 953
6 300					52 416	52 416
6 320					63 611	63 611
6 330					21 333	21 333
6 360					60 156	60 156
6 430					6 045	6 045
6 510					52 239	52 239
Autres C.A. Note P.695-00					2 780 175	2 780 175
TOTAL (L.01 à L.36)				856	7 961 430	7 962 286

104
 105

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
59		
Page 612, L.14, C.3		
<u>Charges - Charges sociales : Autres apparentées</u>		
FSS - Ministère des Finances	29 188 826 \$	27 816 506 \$
60		
Page 612, L.21, C.2		
<u>Charges - Entretien et réparation : Étab.publics du RSSS</u>		
Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke	11 268 \$	- \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	-	519 588
CISSS de Lanaudière	-	26 463
CISSS de Laval	-	26 252
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	-	12 126
CIUSSS de l'Estrie - CHU de Sherbrooke	-	7 364
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	-	23
Total	<u>11 268 \$</u>	<u>591 816 \$</u>
61		
Page 612, L.21, C.3		
<u>Charges - Entretien et réparation : Autres apparentées</u>		
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	1 127 181 \$	1 250 923 \$
Institut national de santé publique du Québec	14 878	19 057
Ministère des finances	9 237	345
Centre de gestion de l'Équipement roulant	7 691	-
Centre de services partagés du Québec	1 239	-
Cegep de St-Jérôme	-	2 219
Société québécoise des infrastructures	-	460
Total	<u>1 160 226 \$</u>	<u>1 273 004 \$</u>
62		
Page 625-01, L.16, C.1		
<u>Autres renseignements - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</u>		
Variation subvention - réforme comptable - immobilisations	(5 282 710) \$	(8 930 701) \$
MSSS - remboursement du capital des dettes	(12 058 971)	(9 915 609)
MSSS - remboursement des intérêts des dettes	(26 957 176)	(25 114 964)
Total	<u>(44 298 857) \$</u>	<u>(43 961 274) \$</u>

63	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
Page 630, L.2, C.3		
<u>Conciliation bancaire - Dépôts en circulation : Entités apparentées</u>		
RAMQ	172 842 \$	130 650 \$
Cegep de St-Jérôme	17 686	-
SAAQ	10 107	3 388
Ministère des finances	2 000	-
Ministere du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale	1 046	-
CISSS de Lanaudière	44	38
CISSS Montérégie-Ouest	-	7 231
Collège Lionel-Groulx	-	58
	<u> </u>	<u> </u>
Total	<u>203 725</u> \$	<u>141 365</u> \$
64		
Page 630, L.3, C.3		
<u>Conciliation bancaire - Chèques en circulation : Entités apparentées</u>		
CIUSSS de l'ouest-de-l'île-de-Mtl	29 390 \$	- \$
CIUSSS de la mauricie et du centre du Québec	12 600	-
Ministere du revenu	6 058	-
Curateur public	4 841	13 874
CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Mtl	2 458	12 126
CIUSSS de l'est-de-l'île-de-Mtl	2 000	97 557
Ministère des finances	313	-
RAMQ	150	75
Commission scolaire de la Seigneurie-des mille-îles	142	-
Fonds des registres du ministère de la justice	97	-
SAAQ	46	10 986
CISSS de Lanaudière	-	160 220
Agence du revenu du Québec	-	27 536
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	-	24 292
CISSS de l'outaouais	-	17 335
CISSS Laval	-	16 230
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	-	12 397
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	-	3 084
CIUSSS du centre-sud de l'île de Mtl	-	2 241
CIUSSS de l'Estrie - CHU de Sherbrooke	-	1 694
CISSS Montérégie-Ouest	-	209
CEGEP de St-Laurent	-	201
	<u> </u>	<u> </u>
Total	<u>58 095</u> \$	<u>400 057</u> \$

65		<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
	Page 631-02, L.19, C.7		
	<u>Placements temporaires échéant à plus de 90 jours -</u>		
	<u>Autres placements temporaires</u>		
	Parts de capital - Fédération Desjardins	132 563 \$	127 217 \$
	Dépôts à terme - Desjardins	<u>24 000</u>	<u>-</u>
	Total	<u>156 563</u> \$	<u>127 217</u> \$
66	Page 635, L.12, C.2		
	<u>Contrats d'acquisition d'immobilisations - Tiers hors</u>		
	<u>périmètre</u>		
	Le groupe Décarel Inc.	50 379 614 \$	- \$
	Polygone Construction Inc.	5 090 985	-
	Gaudreau Rénovation Construction	3 693 452	-
	Groupe Piché Construction	2 053 772	1 018 631
	Construction Genfor Ltée	1 928 510	-
	Groupe Centco	1 190 436	-
	YMA/PRA/YWA architectes en consortium	1 063 149	1 452 206
	Bernard Malo Inc.	-	1 414 245
	Les Entreprises Landco	-	1 409 478
	Autres ententes moins de 1 M \$	<u>20 176 180</u>	<u>19 434 312</u>
	Total	<u>85 576 098</u> \$	<u>24 728 872</u> \$
67	Page 635, L.12, C.3		
	<u>Contrats location-exploitation - Entités du périmètre</u>		
	Loyer SQI	5 678 637 \$	9 311 539 \$
	Autres divers	<u>45 955</u>	<u>-</u>
	Total	<u>5 724 592</u> \$	<u>9 311 539</u> \$
68	Page 635, L.12, C.4		
	<u>Contrats location-exploitation - Tiers hors périmètre</u>		
	CHSLD Sainte-Adèle	58 348 644 \$	- \$
	CHSLD Blainville	32 109 278	-
	2968-9825 Québec Inc	12 995 472	15 778 167
	Groupe LBP immobilier inc.	6 471 628	7 347 474
	Gestion immobilière FHSE inc.	6 409 144	7 202 125
	Immeubles 339441 Inc. (Les)	4 176 808	4 998 275
	2968-9825 Québec Inc	4 092 464	4 483 795

	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
Page 635, L.12, C.4 (suite)		
<u>Contrats location-exploitation - Tiers hors périmètre</u>		
Gestion immobilière FHSE inc.	3 263 263	3 573 974
Les ventes Mercury des Laurentides (1985) inc. a/s Landco Inc.	3 089 672	3 479 945
Sogestmont Inc.	2 875 877	3 627 792
2968-9825 Québec Inc	2 505 926	3 071 430
2968-9825 Québec Inc	2 124 111	2 474 614
Centres d'achats Beauvard Ltée	1 977 736	2 303 004
2968-9825 Québec Inc	1 781 503	1 990 356
Gestion immobilière FHSE inc. 9299-2577 Québec Inc.	1 710 337	-
Société de développement St-Eustache	1 704 931	2 193 377
Les investissements L.P. du Nord inc. a/s Landco inc.	1 693 067	-
3088-5487 Québec Inc.	1 591 835	1 868 812
Sogestmont Inc.	1 147 135	1 398 091
Autres ententes moins de 1 M \$	-	1 213 947
	<u>4 143 873</u>	<u>9 773 557</u>
Total	<u>154 212 704</u> \$	<u>76 778 735</u> \$

69 **Page 635, L.12, C.6**
Autres contrats - Tiers hors périmètre

Il n'y a aucune entente supérieure à 1 M \$ parmi ces obligations

70 **Page 635-01, L.12, C.6**
Autres contrats d'approvisionnement - Tiers hors périmètre

Fonds SRS-Détention St-Jérôme	5 020 762 \$	-
Christie Innomed	2 319 303	-
Excellence déneigement	2 014 362	-
Siemens	1 642 110	-
Médisolution	1 170 558	-
GE Santé Canada	1 114 010	1 282 310
Canon médical	1 015 023	-
Compugen	-	1 073 487
Autres ententes moins de 1 M \$	<u>20 014 895</u>	<u>17 311 481</u>
Total	<u>34 311 023</u> \$	<u>19 667 278</u> \$

71	<p>Page 635-02, L.12, C.4 <u>Achats de services en CHSLD autres que 635-03 - Tiers hors périmètre</u></p>	<p><u>2018-2019</u></p>
	<p>Les Loggias - Villa Val des Arbres 147 560 075 \$ CHSLD Louise-Faubert Inc. 146 782 545 CHSLD Michele-Bohec Inc. 145 466 764 CHSLD Boisé Ste-Thérèse 12 214 719 Résidence au cœur de la vie - St-Jérôme 2 164 512 CHSLD Boisé Ste-Thérèse 2 131 220 Résidence Desjardins - St-Sauveur 1 331 781 Pavillon de la Rive 966 086 Résidence au cœur de la vie - St-Jérôme 735 227 Groupe Champlain 398 145 Les Loggias - Villa Val des Arbres <u>233 104</u></p>	
	Total	<u>459 984 178</u> \$
72	<p>Page 635-04, L.4, C.6 <u>RI-RTF-RNI - Autres</u></p>	
	<p>Renouvellement/modifications d'ententes 75 521 854 \$ Fins d'ententes <u>(833 897)</u></p>	
	Total	<u>74 687 957</u> \$
73	<p>Page 635-04, L.8, C.2 <u>Entreprises ambulancières - Redressement</u></p>	
	<p>Ajustement demandé par le MSSS 12 101 881 \$</p>	
74	<p>Page 635-04, L.8, C.6 <u>Entreprises ambulancières - Autres</u></p>	
	<p>Ajustements ententes pour 19-20 2 172 373 \$</p>	
75	<p>Page 635-04, L.10, C.2 <u>Achats de services en CHSLD - Redressement</u></p>	
	<p>Ajustement demandé par le MSSS 327 542 446 \$ Ajustements ententes omis d'être présentées au 31 mars 2018 <u>149 798 459</u></p>	
	Total	<u>477 340 905</u> \$

76	Page 636-00, L.12, C.2 <u>Donations de tiers</u>			<u>2018-2019</u>
	Fondation de l'hôpital de St-Jérôme			2 467 150 \$
	Fondation de l'hôpital de St-Eustache			358 026
	Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier			<u>232 229</u>
		Total		<u>3 057 405</u> \$
77	Page 636-00, L.16, C.6 <u>Transferts du Gouvernement fédéral - Autres</u>			
	Ajustement -Droit contractuel Programme OLO			(183 916) \$
78	Page 646-00, L.2, C.2 <u>Résultats - CEGEP : Recouvrements</u>	<u>2018-2019</u>		<u>2017-2018</u>
	Collège Lionel Groulx	30 632 \$		19 068 \$
	Cégep de St-Jérôme	2 445		1 022
	CEGEP Régional de Lanaudière	<u>380</u>		<u>-</u>
		Total		<u>1 022</u> \$
79	Page 646-00, L.2, C.3 <u>Résultats - CEGEP : Autres revenus</u>			
	Cégep de St-Jérôme	44 721 \$		230 063 \$
	Collège d'Ahuntsic	7 575		166 953
	Collège Lionel-Groulx	6 175		18 496
	Cégep Montmorency	3 912		3 600
	Collège Laflèche	1 193		-
	Collège de Rosemont	502		1 638
	Cégep de St-Laurent	168		81
	Cégep de Sherbrooke	150		-
	Cégep de Lanaudière	122		59
	Cégep de St-Hyacinthe	-		5 883
	Cégep de Mont-Laurier	-		1 667
	Cégep de l'Outaouais	<u>-</u>		<u>13</u>
		Total		<u>426 773</u> \$

80	Page 646-00, L.2, C.8 Résultats - CEGEP : Autres charges	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
	Cégep St-Laurent	9 195 \$	3 060 \$
	Cégep de St-Jérôme	1 110	4 327
	Collège d'Ahuntsic	211	404
	Cégep Montmorency	138	124
	Collège Lionel-Groulx	-	2 192
	Cégep de Lanaudière	-	100
	Total	<u>10 654</u> \$	<u>10 207</u> \$
81	Page 646-00, L.3, C.2 Résultats - Commissions scolaires : Recouvrements		
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	16 589 \$	26 050 \$
	Commission scolaire Pierre-Neveu	1 340	1 655
	Commission scolaire de Laval	150	-
	Commission scolaire des Laurentides	-	5 719
	Commission scolaire de la Seigneurie-des mille-îles	-	100
	Commission scolaire de Montréal	-	50
	Total	<u>18 079</u> \$	<u>33 574</u> \$
82	Page 646-00, L.3, C.3 Résultats - Commissions scolaires : Autres revenus		
	Commission scolaire Pierre-Neveu	179 \$	230 \$
	Commission scolaire de Montréal	45	-
	Commission scolaire des Laurentides	-	379
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	-	218
	Total	<u>224</u> \$	<u>826</u> \$
83	Page 646-00, L.3, C.6 Résultats - Commissions scolaires : Loyers		
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	34 158 \$	33 727 \$

84	<p>Page 646-00, L.3, C.8 <u>Résultats - Commissions scolaires : Autres charges</u></p>	<p><u>2018-2019</u></p>	<p><u>2017-2018</u></p>
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	59 034 \$	1 858 \$
	Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier	52 084	19 785
	Commission scolaire des Laurentides	12 734	8 799
	Commission scolaire de la Seigneurie-des mille-îles	195	769
	Commission scolaire de la Capitale	_____ -	_____ 459
	Total	<u>124 047</u> \$	<u>31 670</u> \$
85	<p>Page 646-00, L.29, C.1 <u>Résultats - Autres entités apparentées : Contributions des Usagers</u></p>		
	SAAQ	1 785 517 \$	1 953 607 \$
86	<p>Page 646-00, L.29, C.2 <u>Résultats - Autres entités apparentées : Recouvrements</u></p>		
	Ministre de la famille	103 418 \$	118 470 \$
	SAAQ	33 368	25 134
	Emploi Québec	20 147	16 867
	Retraite Québec	2 439	1 331
	Centre communautaire juridique	372	-
	Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	_____ -	_____ 117 235
		<u>159 744</u> \$	<u>279 037</u> \$
87	<p>Page 646-00, L.29, C.3 <u>Résultats - Autres entités apparentées : Autres revenus</u></p>		
	Emploi-Québec	16 280 \$	7 573 \$
	Centre de détention	_____ 720	_____ 6 597
		<u>17 000</u> \$	<u>14 170</u> \$

88	Page 646-00, L.29, C.8 <u>Résultats - Autres entités apparentées : Autres charges</u>	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
	Fonds de gestion de l'équipement roulant	104 382 \$	73 489 \$
	Fonds des biens et des services	29 069	33 712
	Société Québécoise d'information juridique	24 970	17 561
	Société d'assurance automobile du Québec	13 132	12 203
	Régie du bâtiment	11 362	8 220
	Ministère de l'agriculture	7 176	7 068
	Fonds des registres	<u>743</u>	<u>256</u>
	Total	<u>190 834</u> \$	<u>152 509</u> \$
89	Page 646-01, L.2, C.1 <u>Actifs - CEGEP : Autres débiteurs</u>		
	Collège Lionel Groulx	10 236 \$	11 870 \$
	Cégep de St-Jérôme	7 089	23 830
	Collège Ahuntsic	6 684	96 175
	Cégep de Saint-Laurent	84	-
	Collège de Rosemont	-	1 293
	Cégep Mont-Laurier	-	1 081
	Scool of Physical and occupational Trérapy	-	750
	Collège CDI	-	729
	C.F.P. Compétences 2000	-	202
	École Bouchard	-	74
	Cégep régional de Lanaudière	<u>-</u>	<u>59</u>
	Total	<u>24 093</u> \$	<u>136 063</u> \$
90	Page 646-01, L.2, C.3 <u>Passifs - CEGEP : Autres créditeurs et autres charges à payer</u>		
	Cégep de St-Laurent	- \$	771 \$
	Collège d'Ahuntsic	<u>-</u>	<u>439</u>
	Total	<u>-</u> \$	<u>1 210</u> \$

91		<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
	Page 646-01, L.3, C.1		
	<u>Actifs - Commissions scolaires : Autres débiteurs</u>		
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	17 684 \$	25 533 \$
	Centre de formation l'émergence	4 211	-
	CFP Mont-Laurier	2 522	-
	Commission scolaire Seingerie Milles-Iles	240	-
	Commission scolaire Pierre-Neveu	<u>220</u>	<u>-</u>
	Total	<u>24 877</u> \$	<u>25 533</u> \$
92	Page 646-01, L.3, C.3		
	<u>Passifs - Commissions scolaires : Autres créditeurs et autres charges à payer</u>		
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	13 000 \$	- \$
	Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier	10 526	-
	Commission scolaire de la Capitale	<u>-</u>	<u>499</u>
	Total	<u>23 526</u> \$	<u>499</u> \$
93	Page 646-01, L.29, C.1		
	<u>Actifs - Autres entités apparentées : Autres débiteurs</u>		
	Sigma Santé	431 719 \$	- \$
	SAAQ	371 063	793 891
	Ministère de la famille	107 220	61 263
	Ministère du Travail, de l'emploi et de la Solidarité	9 952	8 636
	Société de l'assurance automobile du Québec	980	-
	Centre de détention	791	1 489
	Retraite Québec	192	331
	Commission de la construction du Québec	50	50
	Institut national d'excellence en santé et en service sociaux	-	117 235
	Secrétariat général secteur de la santé et des services sociaux	-	25 111
	Curateur public du Québec	<u>-</u>	<u>-</u>
	Total	<u>921 967</u> \$	<u>1 008 006</u> \$

94	Page 646-01, L.29, C.3 <u>Passifs - Autres entités apparentées : Autres créiteurs et autres charges à payer</u>	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
	Centre de gestion des équipements roulants	39 482 \$	16 172 \$
	Société d'assurance automobile du Québec	1 472	219
	Société québécoise d'information juridique	631	32
	Fonds des registres du ministère de la justice	60	-
	Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	-	356 598
	Fonds des biens et des services	-	4 392
	Sureté du Québec	-	3 554
	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	-	792
	Total	<u>41 645 \$</u>	<u>381 759 \$</u>
95	Page 646-01, L.29, C.5 <u>Passifs - Autres entités apparentées : Revenus reportés liés aux immobilisations</u>		
	Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	12 240 \$	12 960 \$
96	Page 648-00, L.4, C.3 <u>Fournitures en angiographie</u>		
	Pour 2018-2019 les fournitures acquises en angiographie au fonds d'immobilisation totalisent 40 416 \$ L'amortissement est de 1 684 \$ et le revenu reporté pour les amortissements futurs est de 38 732 \$	21 494 \$	- \$
97	Page 648-00, L.5, C.3 <u>Fournitures en ophtalmologie</u>		
	Pour 2018-2019 les fournitures acquises en ophtalmologie au fonds d'immobilisation totalisent 6 537 \$ L'amortissement est de 4 718 \$ et le revenu reporté pour les amortissements futurs est de 52 947 \$	35 833 \$	19 020 \$

98	Page 672, L.2, C.1 <u>Particularités régionales</u>	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
	Équipements de systèmes de communication conventionnels	- \$	32 522 \$
99	Page 672, L.3, C.1 <u>Détail des charges financées par le programme SPU :</u> <u>Éléments rectifiables</u>		
	E.R. - Ajout heures 14 jours (-)	404 423 \$	105 014 \$
	MDSA / RENIR - Courus	81 635	-
	Taux RRTAP	33 619	-
	Heures non livrées	<u>(2 241)</u>	<u>(4 598)</u>
	Total	<u>517 436</u> \$	<u>100 416</u> \$
100	Page 672, L.5, C.1 <u>Détail des charges financées par le programme SPU</u>		
	E.R. - Loi P38.001 et ordonnances du tribunal	161 024 \$	99 101 \$
	Nombre de transports	1 028 un	651 un
101	Page 672, L.6, C.1 <u>Détail des charges financées par le programme SPU</u>		
	Transaction de quittance MSSS	2 869 830 \$	-
	Arbitrages - règlements	281 998	
	Conciliations exercices antérieurs	15 966	70 672
	Ajustement annexe A - Entente cadre MSSS	<u>-</u>	<u>1 017 840</u>
	Total	<u>3 167 794</u> \$	<u>1 088 512</u> \$
102	Page 672, L.25, C.1 <u>Détail des charges financées par le programme SPU :</u> <u>Contrôle médical et assurance qualité</u>		
	Oxygène et fournitures - Formation et AQ - TAP et PR	16 396 \$	15 682 \$
	Déplacements - formateurs	12 374	6 783
	Cates TAP-PR et fournitures didactiques	8 176	3 697
	Immobilisations et fournitures	4 020	11 422
	Formulaires AQ	919	655
	SISPUQ DRILL	<u>-</u>	<u>213 983</u>
	Total	<u>41 885</u> \$	<u>252 222</u> \$

103		<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
	Page 672, L.30, C.1		
	<u>Détail des charges financées par le programme SPU :</u>		
	<u>Autres charges admissibles</u>		
	Matériel et fournitures MDSA - DEA	557 238 \$	55 019 \$
	Transports UST	101 735	133 192
	Arbitrage - Frais légaux et professionnels	59 186	198 049
	Équipement SUMI	24 088	31 261
	Matelas immobilisateurs	6 905	15 068
	Fournitures de bureau	5 254	1 705
	Déplacements	<u>2 033</u>	<u>1 557</u>
	Total	<u>756 439</u> \$	<u>435 851</u> \$

104	Page 692, L.36, C.5		
	<u>Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6</u>		
	<u>Numéro du centre d'activités</u>	<u>C.5 Autres</u>	<u>C.5 Autres</u>
	7550	456 950 \$	415 320 \$
	7640	411 008	366 247
	6800	396 997	367 963
	7300	368 279	483 359
	6530	346 594	-
	6830	108 778	64 238
	7530	92 809	128 514
	8050	80 343	36 059
	6870	45 687	17 538
	6790	40 997	16 046
	6940	40 946	30 384
	6770	39 147	19 196
	7040	37 993	8 531
	7060	36 223	8 528
	7150	31 211	180 509
	7600	23 651	25 922
	8030	20 218	-
	6560	19 522	37 877
	6890	15 910	9 665
	6730	15 659	28 842
	7110	15 488	-
	6590	15 384	3 579
	7160	15 221	20 090
	7400	13 394	-
	7340	13 154	13 423
	6960	12 872	33 934
	7000	9 436	4 016
	6780	9 060	-

Page 692, L.36, C.5 (suite)

Précision no 6 aux rends. complémentaires - partie 6

<u>Numéro du centre d'activités</u>	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
	<u>C.5 Autres</u>	<u>C.5 Autres</u>
8040	8 759	-
7090	6 262	9 681
7320	4 595	7 576
8020	4 378	18 797
7100	4 172	-
7650	3 571	-
6680	3 214	2 232
6710	3 070	4 593
7020	2 150	-
6540	1 537	-
6610	1 219	-
7690	1 029	-
7030	993	-
7900	705	55 107
6670	618	12 200
7180	423	4 844
6880	316	39 198
6720	192	-
8080	41	-
6170	-	-
6360	-	-
6430	-	-
6760	-	11 995
6860	-	3 258
7200	-	17 582
7700	-	3 920
7800	-	-
7930	-	10 172
Total	<u>2 780 175</u> \$	<u>2 520 935</u> \$

105	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
Page 692, L.37, C.5		
<u>Précision no 6 aux rens. Complémentaires - partie 6</u>		
Assignations temporaires	6 531 913 \$	5 353 395 \$
Règlements griefs	607 989	1 056 447
Prime maintien emploi pharmaciens	335 916	350 089
Aides natales	171 449	167 026
Projet spécial (Implantation nouveau menu provincial- CHSLD)	164 286	114 395
Rétro cadre	149 877	-
Rétro nouvelle classe cadre	<u>-</u>	<u>949 220</u>
Total	<u>7 961 430</u> \$	<u>7 990 572</u> \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	4 051 883	3 154 093	897 790
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 447 851	1 577 551	(129 700)
4130 Maladies infectieuses	3	3 488 229	3 222 428	265 801
4140 Autres activités de santé publique	4	70 888	56 479	14 409
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 283 975	2 121 268	(837 293)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6		20 406	(20 406)
6540 Services dentaires préventifs	7	756 826	751 466	5 360
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	481 758	481 383	375
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	1 026 158	1 045 226	(19 068)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	703 592	377 992	325 600
6764 Protection de la santé	11	1 216 706	1 283 920	(67 214)
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	1 583 180	1 458 227	124 953
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	196 238	104 358	91 880
Charges non réparties par programmes-services	17	3 369 323	3 101 939	267 384
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	19 676 607	18 756 736	919 871
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	1 680 829	1 437 139	243 690
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	1 563 011	1 425 886	137 125
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-Réseau	23	6 937 011	6 303 630	633 381
5990 Pratique des sages-femmes	24	1 157 156	1 250 170	(93 014)
6090 Info santé 8-1-1	25	2 844 173	2 844 634	(461)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	2 237 505	1 749 984	487 521
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	78 459	89 511	(11 052)
6510 Santé parentale et infantile	28	2 792 732	2 952 252	(159 520)
6590 Santé scolaire	29	1 081 329	890 099	191 230
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	1 950 156	681 019	1 269 137
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	4 291 173	3 750 827	540 346
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32		55 007	(55 007)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33	496 159	452 897	43 262
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	17 853 188	17 122 261	730 927
Charges non réparties par programmes-services	36	8 563 921	7 872 808	691 113
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	53 526 802	48 878 124	4 648 678

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	33 102 306	28 943 339	4 158 967
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	63 141	60 151	2 990
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 831 693	1 377 389	454 304
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4		135 305	(135 305)
6058 Gériatrie active	5	2 132 202	1 905 885	226 317
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	44 231 652	42 328 183	1 903 469
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	52 993 303	50 621 898	2 371 405
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	109 111	987 653	(878 542)
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	407 253	454 291	(47 038)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	2 135 379	2 307 801	(172 422)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	1 295 914	701 680	594 234
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	62 029 435	57 934 396	4 095 039
Charges non réparties par programmes-services	17	25 113 489	12 643 769	12 469 720
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	225 444 878	200 401 740	25 043 138

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	1 548 750	1 316 152	232 598
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	52 635	24 835	27 800
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	2 350 423	2 669 626	(319 203)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5		6 535	(6 535)
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	731 268	676 384	54 884
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	1 275 365	1 076 989	198 376
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	180 646	193 196	(12 550)
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	695 348	684 084	11 264
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	806 080	827 091	(21 011)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	4 377 154	4 293 695	83 459
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	31 087 051	26 309 737	4 777 314
Charges non réparties par programmes-services	26	1 852 434	1 731 866	120 568
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	44 957 154	39 810 190	5 146 964

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	18 729 818	15 562 734	3 167 084
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	1 646 887	1 553 493	93 394
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	6 555 570	6 371 157	184 413
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	2 415 024	4 513 686	(2 098 662)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	91 435		91 435
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	1 708 571	1 690 221	18 350
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 275 357	2 355 626	(80 269)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	242 310	228 847	13 463
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 019 670	1 140 282	(120 612)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	884 790	783 521	101 269
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	191 923	260 397	(68 474)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	639 371	614 927	24 444
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	946 430	831 353	115 077
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	3 509 459	3 326 268	183 191
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 932 085	3 216 477	(284 392)
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		88 558	(88 558)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	17 221 758	15 722 071	1 499 687
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 963 628	2 305 023	658 605
Charges non réparties par programmes-services	25	2 239 277	1 763 120	476 157
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	66 213 363	62 327 761	3 885 602

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 950 169	1 888 359	61 810
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	9 017 405	8 703 784	313 621
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	18 342 764	17 100 637	1 242 127
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	12 981 979	11 825 515	1 156 464
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 129 092	1 132 675	(3 583)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	4 909 793	4 796 194	113 599
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	22 118 632	20 334 204	1 784 428
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	152 490	61 618	90 872
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	1 311 055	1 042 994	268 061
5590 Tutelle à un enfant	11	1 663 871	1 606 833	57 038
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	476 198	456 336	19 862
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	690 509	563 544	126 965
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	140 763	144 092	(3 329)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	51 658	16 588	35 070
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 668 621	1 588 471	80 150
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	405 297	289 034	116 263
5870 Adoption (LSSSS)	19	675 732	732 595	(56 863)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	10 259 109	11 570 889	(1 311 780)
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	5 206 660	4 690 615	516 045
Charges non réparties par programmes-services	24	6 893 214	6 116 020	777 194
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	100 045 011	94 660 997	5 384 014
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30		90 000	(90 000)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 787 350	1 852 417	(65 067)
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 308 720	2 226 436	82 284
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	16 534	17 617	(1 083)
Charges non réparties par programmes-services	37	1 546 773	1 561 879	(15 106)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	5 659 377	5 748 349	(88 972)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 967 737	2 508 270	459 467
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	5 923 739	3 522 826	2 400 913
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 422 396	2 593 317	(170 921)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 486 999	1 131 872	355 127
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	596 818	391 908	204 910
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	8 546 300	8 371 062	175 238
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	7 394 386	6 329 364	1 065 022
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	16 192 008	14 734 945	1 457 063
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	5 131 044	5 279 034	(147 990)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	1 962 307	2 146 413	(184 106)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	123 781	470 362	(346 581)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	8 224 454	6 891 646	1 332 808
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	140 541	117 749	22 792
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25	106 738	103 601	3 137
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26	99 338	322 651	(223 313)
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27		219 103	(219 103)
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28	86 511	91 892	(5 381)
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29		1 583 811	(1 583 811)
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	12 744 927	10 837 798	1 907 129
Charges non réparties par programmes-services	32	3 945 167	3 584 705	360 462
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	78 095 191	71 232 329	6 862 862
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	8 561	1 269	7 292
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	14 746 129	14 500 538	245 591
6055 Pédiatrie	40	2 946 308	2 871 108	75 200
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 715 377	2 855 865	(140 488)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	20 416 375	20 228 780	187 595

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	20 416 375	20 228 780	187 595
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	1 588 986	2 205 457	(616 471)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	43 823 679	42 241 472	1 582 207
6302 Consultations externes spécialisées	6	9 296 455	8 634 510	661 945
6303 Planification familiale	7	225 528	218 029	7 499
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	4 957 717	4 616 808	340 909
6352 Inhalothérapie - Autres	10	7 547 746	7 447 970	99 776
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	13 448 819	12 327 534	1 121 285
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	371 134	417 892	(46 758)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	913 427	1 070 026	(156 599)
6605 Cytologie	16	50 682	43 019	7 663
6607 Laboratoires regroupés	17	10 317 883	10 576 291	(258 408)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	943 304	822 438	120 866
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21		150	(150)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	2 870 798	2 754 687	116 111
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	157 365	329 390	(172 025)
6770 Endoscopie	25	6 206 243	5 329 709	876 534
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	2 817 345	2 973 135	(155 790)
6790 Dialyse	27	9 570 526	9 011 910	558 616
6806 Pharmacie en CLSC	28	518 231	684 932	(166 701)
6830 Imagerie médicale	29	22 525 792	21 608 773	917 019
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	404 333	373 954	30 379
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	932 052	1 085 711	(153 659)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35	118 707	101 404	17 303
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	4 703 492	4 052 806	650 686
7090 L'unité de médecine de jour	37	6 213 986	6 288 239	(74 253)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	767 882	541 588	226 294
7400 Déplacement des usagers	39	12 112 491	9 416 148	2 696 343
7553 Nutrition clinique	40	2 361 605	2 191 613	169 992
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	185 461 978	172 947 352	12 514 626
Charges non réparties par programmes-services	43	44 346 714	38 678 587	5 668 127
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	415 991 275	389 220 314	26 770 961

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	831 775	670 143	161 632
7300 Administration générale	2	48 072 165	48 201 573	(129 408)
7320 Administration des services techniques	3	2 263 419	1 703 539	559 880
7340 Informatique	4	3 776 848	7 563 928	(3 787 080)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 057 749	1 838 689	(780 940)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	550 690	2 857 018	(2 306 328)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	343 923	185 828	158 095
Charges non réparties par programmes-services	9	4 903 735	3 678 874	1 224 861
Transfert de frais généraux	10	(249 784)	(259 312)	9 528
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	61 550 520	66 440 280	(4 889 760)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	647 000	585 359	61 641
6000 Administration des soins	13	13 515 764	12 379 049	1 136 715
7200 Enseignement	14	1 471 787	1 473 291	(1 504)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	1 840 020	1 500 827	339 193
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	26 000 257	24 421 325	1 578 932
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	31 307 904	29 830 831	1 477 073
7600 Buanderie et lingerie	22	11 422 084	10 707 089	714 995
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		197 780	(197 780)
Charges non réparties par programmes-services	26	847 311	641 828	205 483
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	87 052 127	81 737 379	5 314 748
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	19 705 035	19 453 523	251 512
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	934 324	959 203	(24 879)
7700 Fonctionnement des installations	31	29 650 623	27 541 072	2 109 551
7710 Sécurité	32	2 942 598	3 010 949	(68 351)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	23 218 087	17 556 740	5 661 347
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	131 837	95 809	36 028
Transfert de frais généraux	38	(351 026)	(418 896)	67 870
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	76 231 478	68 198 400	8 033 078
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	1 234 443 783	1 147 412 599	87 031 184
(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	23 346	24 538	XXXX	XXXX	47 884
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	2 533 081		XXXX	2 533 081
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	226 178	XXXX	XXXX	226 178
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	390 642		XXXX	390 642
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	2 038 537	XXXX	2 038 537
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	4 013 449	13 783 646	2 201 666	311 442	20 310 203
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	7 014 969	XXXX	XXXX	XXXX	7 014 969
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	1 483 297	86 909	XXXX	1 570 206
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	299 278		XXXX	299 278
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	1 018 897	63 006	441 856	1 523 759
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	133 863	14 611 784	8 222 311	1 379 196	24 347 154
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	206 115	8 818 776	1 429 380	51 811	10 506 082
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	859 438		XXXX	859 438
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	913 088	XXXX	XXXX	XXXX	913 088
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	540 922	20 532	XXXX	561 454
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	3 941 214	74 311	XXXX	4 015 525
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	1 485 342		XXXX	1 485 342
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 092 291		XXXX	1 092 291
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 500 881	25 004	XXXX	1 525 885
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	121 394	579 330	218 819	XXXX	919 543
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	139 631	XXXX	XXXX	XXXX	139 631
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	464 408	3 316 528	1 149 854	253 969	5 184 759
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 578 869	425 554	216 126	355 096	3 575 645
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	495 630	XXXX	495 630
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	90 298	236 901				327 199
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	115 200	2 133 424	2 426 945	118 331	4 793 900
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 885 598	2 048 811	386 636	12 159	4 333 204
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	6 357	535 779	109 355	14 564	666 055
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	233 951		25 204	259 155
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	56 369	XXXX	XXXX	56 369
7930 Personnel en prêt de serv.	39	105 940		89 484			195 424
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	7 412 224	XXXX	7 412 224
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	3 393 434	XXXX	3 393 434
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	1 116 372	XXXX	1 116 372
TOTAL (L.01 à L.42)	43	196 238	17 853 188	62 029 435	31 087 051	2 963 628	114 129 540

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	47 884	XXXX	XXXX		1 116 304	1 164 188
6051 Médecine	2	2 533 081	XXXX	XXXX	XXXX	37 707 523	40 240 604
6052 Chirurgie	3	226 178	XXXX	XXXX	XXXX	14 048 321	14 274 499
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	390 642	XXXX	XXXX	XXXX	19 800 387	20 191 029
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	2 038 537	XXXX	XXXX	XXXX		2 038 537
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	20 310 203	XXXX	XXXX	169 607	4 455 771	24 935 581
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	5 173 017	36 758 162	41 931 179
6307 Services de santé courants	9	7 014 969	XXXX	XXXX	XXXX	2 861 527	9 876 496
6351 Inhalothérapie à domicile	10	1 570 206	XXXX	XXXX	XXXX	1 282 116	2 852 322
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	299 278	XXXX	XXXX	31 046	414 898	745 222
6430 Encadrement des ressources	13	1 523 759	1 272 729		169 880	28 273	2 994 641
6531 Aide à domicile régulière	14	24 347 154	XXXX	XXXX	394 847	1 041 468	25 783 469
6561 Services psycho. à domicile	15	10 506 082	XXXX	XXXX	402 319	765 246	11 673 647
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX	169 520	424 491	594 011
6565 Services sociaux	17	859 438	XXXX	XXXX	425 857	3 386 258	4 671 553
6606 Centre de prélèvements	18	913 088	XXXX	XXXX	XXXX	195 567	1 108 655
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	766 572	36 395 550	37 162 122
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	561 454	XXXX		1 133 739	13 792 857	15 488 050
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	4 015 525	XXXX	XXXX	262 251		4 277 776
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	449 026	449 026
6870 Physiothérapie	23	1 485 342	XXXX	XXXX		4 860 973	6 346 315
6880 Ergothérapie	24	1 092 291	XXXX	XXXX	44 773	2 626 210	3 763 274
6890 Animation-Loisirs	25	1 525 885	XXXX	XXXX	123 830		1 649 715
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	919 543	XXXX	XXXX	XXXX	329 196	1 248 739
7112 Nutrition - Autres	29	139 631	XXXX	XXXX	XXXX	30 573	170 204
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	5 184 759	XXXX	XXXX	70 691	640 319	5 895 769
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	3 575 645	1 642 786	XXXX	2 727 726	1 284 996	9 231 153
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	495 630	XXXX	13 754	XXXX	XXXX	509 384
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	327 199	493 197		385 452		1 205 848
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 793 900	XXXX	XXXX	XXXX	420 257	5 214 157
7162 Physiothérapie à domicile	35	4 333 204	XXXX	XXXX	XXXX	183 439	4 516 643
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	666 055	XXXX	XXXX	13 402	28 433	707 890
7690 Transport externe usagers	37	259 155	1 544 317	2 780	18 456	125 550	1 950 258
7910 Besoins spéciaux	38	56 369	XXXX	XXXX	10 626	XXXX	66 995
7930 Personnel en prêt de serv.	39	195 424	253 631		251 316	8 287	708 658
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	7 412 224	XXXX	XXXX	XXXX		7 412 224
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	3 393 434	XXXX	XXXX	XXXX		3 393 434
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	1 116 372	XXXX	XXXX	XXXX		1 116 372
TOTAL (L.01 à L.42)	43	114 129 540	5 206 660	16 534	12 744 927	185 461 978	317 559 639

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	1 164 188	XXXX	XXXX	XXXX	1 164 188
6051 Médecine	2	40 240 604	XXXX	XXXX	XXXX	40 240 604
6052 Chirurgie	3	14 274 499	XXXX	XXXX	XXXX	14 274 499
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	20 191 029	XXXX	XXXX	XXXX	20 191 029
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	2 038 537	XXXX	XXXX	XXXX	2 038 537
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	24 935 581	XXXX	XXXX	XXXX	24 935 581
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	41 931 179	XXXX	XXXX	XXXX	41 931 179
6307 Services de santé courants	9	9 876 496	XXXX	XXXX	XXXX	9 876 496
6351 Inhalothérapie à domicile	10	2 852 322	XXXX	XXXX	XXXX	2 852 322
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	745 222	XXXX	XXXX	XXXX	745 222
6430 Encadrement des ressources	13	2 994 641	XXXX	XXXX	XXXX	2 994 641
6531 Aide à domicile régulière	14	25 783 469	XXXX	XXXX	XXXX	25 783 469
6561 Services psycho. à domicile	15	11 673 647	XXXX	XXXX	XXXX	11 673 647
6564 Psychologie	16	594 011	XXXX	XXXX	XXXX	594 011
6565 Services sociaux	17	4 671 553	XXXX	XXXX	XXXX	4 671 553
6606 Centre de prélèvements	18	1 108 655	XXXX	XXXX	XXXX	1 108 655
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	37 162 122	XXXX	XXXX	XXXX	37 162 122
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	15 488 050	XXXX	XXXX	XXXX	15 488 050
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	4 277 776	XXXX	XXXX	XXXX	4 277 776
6862 Orthophonie	22	449 026	XXXX	XXXX	XXXX	449 026
6870 Physiothérapie	23	6 346 315	XXXX	XXXX	XXXX	6 346 315
6880 Ergothérapie	24	3 763 274	XXXX	XXXX	XXXX	3 763 274
6890 Animation-Loisirs	25	1 649 715	XXXX	XXXX	XXXX	1 649 715
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	1 248 739	XXXX	XXXX	XXXX	1 248 739
7112 Nutrition - Autres	29	170 204	XXXX	XXXX	XXXX	170 204
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	5 895 769	XXXX	XXXX	XXXX	5 895 769
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	9 231 153	XXXX	XXXX	XXXX	9 231 153
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	509 384	XXXX	XXXX	XXXX	509 384
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	1 205 848				1 205 848
7161 Ergothérapie à domicile	34	5 214 157	XXXX	XXXX	XXXX	5 214 157
7162 Physiothérapie à domicile	35	4 516 643	XXXX	XXXX	XXXX	4 516 643
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	707 890	XXXX	XXXX	XXXX	707 890
7690 Transport externe usagers	37	1 950 258	XXXX	XXXX	XXXX	1 950 258
7910 Besoins spéciaux	38	66 995	XXXX	XXXX	XXXX	66 995
7930 Personnel en prêt de serv.	39	708 658	343 923			1 052 581
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	7 412 224	XXXX	XXXX	XXXX	7 412 224
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	3 393 434	XXXX	XXXX	XXXX	3 393 434
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	1 116 372	XXXX	XXXX	XXXX	1 116 372
TOTAL (L.01 à L.42)	43	317 559 639	343 923			317 903 562

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	5 864 732	XXXX	XXXX	5 864 732
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	3 001 076	XXXX	XXXX	3 001 076
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	9 439 862	XXXX	XXXX	9 439 862
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	2 069 180	XXXX	XXXX	2 069 180
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	38 126	96 898	519 784	65 979	129 674	850 461
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX	965 271	32 643	304 307	1 302 221
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	595 303	XXXX	XXXX	XXXX	595 303
Organismes communautaires	3 331 197	7 259 861	3 227 849	1 753 812	1 805 296	17 378 015
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			19 735			19 735
	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)			6 000			6 000
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	XXXX	611 859	XXXX	XXXX	XXXX	611 859
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	3 369 323	8 563 921	25 113 489	1 852 434	2 239 277	41 138 444

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions		XXXX	XXXX			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5 864 732	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 864 732
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	3 001 076	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 001 076
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	9 439 862	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 439 862
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	2 069 180	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 069 180
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 527 672	1 527 672
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	850 461	279 582	18 389	282 979	428 275	1 859 686
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	1 302 221	109 729		124 780		1 536 730
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	595 303	XXXX	XXXX			595 303
Organismes communautaires	17 378 015	6 503 903	1 528 384	3 537 408	370 442	29 318 152
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	19 735				19 736	39 471
	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)	6 000				75 000	81 000
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF et GMF-R	611 859	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	611 859
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 925 589	41 925 589
TOTAL (L.01 à L.32)	41 138 444	6 893 214	1 546 773	3 945 167	44 346 714	97 870 312

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5	
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX		
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	5 864 732	XXXX	XXXX	5 864 732	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	3 001 076	XXXX	XXXX	3 001 076	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	9 439 862	XXXX	XXXX	9 439 862	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	2 069 180	XXXX	XXXX	2 069 180	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	389 085	389 085	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	1 527 672	XXXX	XXXX	1 527 672	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX		
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Autres que F.F.	14	XXXX	1 807 245	XXXX	1 807 245	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		336 137		336 137	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	1 859 686	80 097	267 474	2 339 094	
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	1 536 730	XXXX	XXXX	1 536 730	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	595 303	XXXX	XXXX	595 303	
Organismes communautaires	20	29 318 152			29 318 152	
Créances douteuses	21	XXXX	2 309 958	XXXX	2 309 958	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24	39 471			39 471	
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26		370 298		370 298	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	29	81 000		190 752	271 752	
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	611 859	XXXX	XXXX	611 859	
Services préhospitaliers d'urgence	32	41 925 589	XXXX	XXXX	41 925 589	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	97 870 312	4 903 735	847 311	131 837	103 753 195

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):		
Correction de présentation - montant non monétaire	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	9 676	5 339	5 272	4 733		25 020	19 938
8:00 Anti-infectieux	422 761	1 160 175	75 996	38 540	1 450	1 698 922	1 831 636
10:00 Antinéoplasiques	23 258 292	325 524	27 277	9 589		23 620 682	16 121 587
12:00 Médicaments S.N.A.	495 429	570 867	285 581	19 434	4 650	1 375 961	1 265 629
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 722 226	1 428 773	342 930	13 166		3 507 095	3 329 320
24:00 Cardio-vasculaires	179 648	226 516	60 444	6 932	2 630	476 170	398 910
28:00 Médicaments S.N.C.	455 562	1 270 297	709 962	91 163	23 457	2 550 441	2 597 562
36:00 Agents diagnostiques	23 811	9 556	2 391	7 932	71 731	115 421	101 353
40:00 Électrolytes-diurétiques	612 131	1 356 484	75 775	8 436	5 320	2 058 146	2 173 740
44:00 Enzymes	3 570	4 747				8 317	17 522
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	3 930	11 592	8 971			24 493	27 167
52:00 O.R.L.O.	3 859 170	102 123	66 022	9 212	1 050	4 037 577	3 166 715
56:00 Gastro-Intestinaux	138 150	203 417	152 789	5 449	800	500 605	541 671
60:00 Sels d'or							59
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	2 035	326				2 361	3 040
68:00 Hormones & substituts	276 965	363 641	266 192	36 889	7 300	950 987	857 780
72:00 Anesthésiques locaux	204 619	309 134	1 642	2 185		517 580	435 643
76:00 Ocytociques	8 965	117 457		35 682	220	162 324	126 204
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	215 394	32 427	346	25 101		273 268	233 903
84:00 Peau & muqueuses	144 677	116 544	84 290	23 073	75	368 659	326 253
86:00 Spasmodiques	14 239	3 531	4 468	180		22 418	21 869
88:00 Vitamines	22 861	117 970	15 858	3 541		160 230	156 777
92:00 Autres médicaments	421 921	208 953	224 772	170 789		1 026 435	688 639
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)	32 496 032	7 955 175	2 410 978	512 026	118 683	43 492 894	34 442 917

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6 3 699 557 7

30

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	131 032	29 800	18 873	8,52
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 684 204	2 214 486	199 919	24,50
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	550 012	58 000	16 637	36,55
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	300	50	1 243	0,28
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	4 072 843	117 800	267 058	15,69
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	800	150	11 643	0,08
6350 Inhalothérapie	10	99 456	22 500	27 609	4,42
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	183 435	22 125	43 218	4,76
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	99 576	10 000	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	968 167	90 000	49 454	21,40
6830 Imagerie médicale	17	48 796	10 100	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	23 762 178	1 545 282	17 526	1 444,00
7090 L'unité de médecine de jour	20	396 889	44 141	64 098	6,88
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	32 997 688	4 164 434	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	434 253	255 000	2 168	317,92
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 891 289	4 850 508	33 161	293,77
6053 Soins intensifs	5	1 459 219	833 773	2 871	798,67
6058 Gériatrie active	6	399 489	125 000	53	9 896,02
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	42 153	42 000	172	489,26
6100 Psychiatrie légale	8	102 688	45 000	153	965,28
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	5 413	500	473	12,50
6260 Bloc opératoire	10	641 800	175 413	22 194	36,82
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	101 376	34 012	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	379 072	141 029	8 824	58,94
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15			457	0,00
6790 Dialyse	16	41 814	4 000	2 389	19,18
6830 Imagerie médicale	17	65 362	18 100	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	269 787	130 000		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 833 715	6 654 335	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 400 008	1 480 183	3 273	1 185,52
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	26 127	12 000	48	794,31
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	250 121	109 337	26	13 825,31
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 676 256	1 601 520	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	6 395	1 052	16 192	0,46
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	499 876	10 908	145 715	3,51
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	506 271	11 960	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1		105 777	(105 777)
Organismes québécois à but non lucratif	2	177 826		177 826
Organismes privés québécois à but lucratif	3	3 747		3 747
Organismes hors Québec	4	14 587		14 587
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	9 165 929	9 132 329	33 600
Autres charges directes	6	3 399 692	3 631 283	(231 591)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 761 781	12 869 389	(107 608)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		1	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	854 810	925 418	(70 608)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	491 048	642 649	(151 601)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 345 858	1 568 067	(222 209)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 567 669	3 618 976	(51 307)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	690 921	659 954	30 967
Films et solutions	18	1 158	3 137	(1 979)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	180 205	193 623	(13 418)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	95 734	106 211	(10 477)
Autres	23	2 433 562	2 680 218	(246 656)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 969 249	7 262 119	(292 870)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1	99	82 910	193 068	(110 158)
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamenteux	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX	13 087	47 165	(34 078)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	95 997	240 233	(144 236)

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	99	82 910	193 068	(110 158)
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamenteux	17				
Valves cardiaques percutanées	18		190 690	140 599	50 091
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	10 604 039	10 827 706	(223 667)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	10 877 639	11 161 373	(283 734)

Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 396 004	2 333 629	62 375
Instruments	25	XXXX	564 073	578 956	(14 883)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	33 521 167	33 579 927	(58 760)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	47 358 883	47 653 885	(295 002)

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	52	465 442	106
- spécialistes (préciser P790)	2	32	554 882	107
TOTAL (L.01 + L.02)	3	84	1 020 324	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	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			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)			10	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)			11	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)			12	

			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			
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			
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			

		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				

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	4 605	175 461
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 605	175 461
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	1 185
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	7 974
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	9 159
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	4 605	184 620

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	7301 - Direction générale 1	7302 - Administration financière 2	7303 - Administration personnel 3	7307 - Approvisionnement et services 4	7340 - Informatique 5	7992-01 à 7992-11 - Administration 6	Autres c/a (préciser P790) 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2								
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12								

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13					465 122			465 122
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14					36 940			36 940
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18					872			872
Finance et approvisionnement - SIGFA	19					47 757			47 757
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24					550 691			550 691

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

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)	1 946 460	18 368	3 709	35		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	7 648 883	3 303	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	691 406	525	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	677 116	1 550				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	565 860	700	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	16 808 877	3 768	XXXX	XXXX	968 027	217
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	11 054 876	26 715	76 968	186	1 850 135	4 471
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	629 243	1 775	499 849	1 410	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2 672 902	5 513			294 835	608
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	4 909 793	220				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	22 118 632	1 056				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	152 490	34				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	1 311 055	372	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 663 871	757	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	476 198	64				
5700 Révision des mesures (LPJ)	690 509	2 706	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	140 763	55
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	51 658	21
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 660 406	3 436	5 799	12	2 416	5
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	334 604	284	22 386	19	48 307	41
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	675 732	18
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté						
TOTAL (L-01 à L-28)	74 755 915	XXXX	1 865 977	XXXX	4 031 873	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 950 169	18 403
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	7 648 883	3 303
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	691 406	525
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	677 116	1 550
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	565 860	700
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	17 776 904	3 985
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	12 981 979	31 372
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 129 092	3 185
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 967 737	6 121
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	4 909 793	220
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	22 118 632	1 056
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	152 490	34
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 311 055	372
5590 Tutelle à un enfant	15	1 663 871	757
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	476 198	64
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	690 509	2 706
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	140 763	55
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	51 658	21
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 668 621	3 453
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	405 297	344
5870 Adoption (LSSSS)	25	675 732	18
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	80 653 765	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

NuméroNote

106	<u>2018-2019</u>		<u>2017-2018</u>	
Page 760, L.1, C.2 et C.3				
<u>Rémunération - Omnipraticiens</u>				
	<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>	<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>
Département d'urgence	51	425 442 \$	55	369 859 \$
Département de médecine générale	<u>1</u>	<u>40 000</u>	<u>1</u>	<u>20 000</u>
Total	<u>52</u>	<u>465 442</u> \$	<u>56</u>	<u>389 859</u> \$

107	<u>Nombre</u>		<u>Montant</u>		<u>Nombre</u>		<u>Montant</u>	
Page 760, L.2, C.2 et C.3								
<u>Rémunération - Spécialistes</u>								
Chirurgien	8	112 505 \$	4	14 166 \$				
Imagerie médicale	4	103 977	3	90 000				
Anesthésiste	8	103 607	2	58 582				
Pédiatrie	3	100 000	3	30 833				
Gynéco-obstétrique	2	72 268	2	72 827				
Médecine spécialisée	3	56 666	4	93 700				
Bloc opératoire	<u>4</u>	<u>5 859</u>	<u>9</u>	<u>69 868</u>				
Total	<u>32</u>	<u>554 882</u> \$	<u>27</u>	<u>429 976</u> \$				

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR
L'ANNÉE CIVILE 2018

		Masse salariale déclarée - 2018	Formation 2018 Rémunération	Formation 2018 Autres frais	Formation 2018 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	674 670 345	12 997 715	1 967 148	14 964 863
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	674 670 345	12 997 715	1 967 148	14 964 863

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5	21	1 319	1 203	36 420	1 224	37 739

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	293 902
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	251 712
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	373 382
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	172 232

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			
Mes.conv.coll.16-20 / primes soins critiques	1	73 761	
Mes.conv.coll.16-20 / forfaitaire CHSLD	2	(13 379)	
Mes.conv.coll.16-20 / forfaitaire TGC	3	(422)	16 937
Rétro mes.pers.encad./ primes cadres sup.&méd. 17-18 non inscrit	4	84 416	
Nouv.mes.conv.coll.16-20 / primes grief psy 17-18 non inscrit	5	8 328	
Mes.pers.encad./ primes cadres sup.GBM	6		28 723
Mes.conv.coll.16-20 / primes CHSLD grief infirmières	7		17 775
Mes.conv.coll.16-20 / primes CHSLD répartition automatique paie	8		16 751
Sage-femme / modèle de base coût additionnel	9		15 962
Sage-femme / lettre entente #2 5% responsable	10		4 273
Projet RATIO CHSLD	11		417 714
Projet Virage prévention	12		43 964
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	152 704	562 099
Financement attribué par le MSSS	15	201 847	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	562 099
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	124 733	17 795	142 528
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	71 764	10 291	82 055
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	196 497	28 086	224 583

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	224 583

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	149 145
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	149 145

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	231 468
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	249 424
Dépenses personnelles de l'enfant	3	44 413
Rétribution spéciale	4	19 746
TOTAL (L.01 à L.04)	5	545 051
Financement attribué par le MSSS	6	224 597
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	320 454

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	855 496
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	610 635
Dépenses personnelles de l'enfant	10	109 061
Rétribution spéciale	11	48 238
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 623 430
Financement attribué par le MSSS	13	571 880
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 051 550

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2015-2016	15	369 556
Lettre d'entente no 3	16	816 629
Maintien temporaire de la rétribution	17	(21 363)
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	1 893 653
DRA - Ajustement ministériel	19	21 274
Remboursement au regard de la CNESST	20	27 391
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	44 563
Charges rétroactives	22	2 125 090
TOTAL (L.15 à L.22)	23	5 276 793
Financement attribué par le MSSS	24	621 280
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	4 655 513

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	356	Gascon	Céline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 834
2	420	Leblanc	Martine	220 Directeur des services techniques ou matériels	24	1 TCR Temps complet régulier	152 435
3	1826	Dagenais	France	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 312
4	2049	Lanthier	Michel	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	100 780
5	2088	Castonguay	Sylvie	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
6	2750	Lafontaine	Marie-Josée	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	22	1 TCR Temps complet régulier	136 034
7	2785	Bédard	François	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	97 357
8	2834	Ouellet	Catherine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 311
9	2877	Béliveau	Yvon	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	104 348
10	2881	Routhier	Nancy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
11	2959	Ruel	Élisabeth	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
12	3065	Corbeil	Maxime	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
13	3127	St-Pierre	Michèle	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 357
14	3413	Amyot	Pascale	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
15	3432	Lévesque	Martin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 834
16	3468	Ouellette	Annie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	82 840
17	3952	Castonguay	Sophie	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	92 753
18	4085	Desjardins	Suzanne	553 Chef des ressources bénévoles	14	1 TCR Temps complet régulier	90 513
19	4614	Gascon	Sonia	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	100 467
20	4651	Pelletier	Sylvie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 311
21	4877	Gingras	Patrick	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
22	4891	Cyr	Mélanie	545 Chef du service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	85 690

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	5030	Bernier	Nancy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	92 016
24	5155	Bureau	Patrick	220 Directeur des services techniques ou matériels	25	1 TCR Temps complet régulier	161 362
25	5166	Landry	Rosemonde	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet régulier	200 930
26	5238	Melanson	Chantal	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 984
27	5263	Péloquin	Mathieu	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
28	5294	Gagnon	Claude	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
29	5365	Jubinville	Maripier	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	91 841
30	5584	Hénault	Sara	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 753
31	5635	Gauthier	Martin	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	68 974
32	5800	Rossignol	Chantal	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
33	5812	Hamel	Sébastien	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	102 784
34	5850	Lantin	Éric	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	103 756
35	5858	Godin	Claire	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	1 TCR Temps complet régulier	141 360
36	6014	Roberge	Martin	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	21	1 TCR Temps complet régulier	128 509
37	6133	Maringer	Jean-Philippe	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	74 494
38	6270	Chabot	Christiane	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	81 509
39	6288	Petit	Hélène	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
40	6596	Savard	Joanne	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	111 019
41	6725	Lachapelle	Josée	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	67 535
42	7056	Couturier	Nathalie	201 Directeur adjoint des ressources humaines	21	1 TCR Temps complet régulier	119 174
43	7144	Malo	Lucie	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	121 400
44	7344	Cornier	Sandra	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
45	7351	Monette	Marie-Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
46	7357	Lacombe	Sophie	715 Conseiller en gestion des ressources	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	7385	Charest	Karine	humaines 560 Chef du service en ressources humaines	16	régulier 1 TCR Temps complet régulier	96 685
48	7425	Laurier	Joanne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
49	7566	Moissan	Marie-Ève	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	97 934
50	7657	Ouellet	Anne-Marie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 753
51	7847	Chassé	Nathalie	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	75 062
52	7872	Thinel	Annie	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	121 677
53	7969	Paradis	Sylvain-Michel	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
54	8079	Bellemare	Daniel	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
55	8095	St-Père	Sophie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
56	8278	Pitre	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 311
57	8330	Lortie	Francine	799 Conseiller (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	72 742
58	8381	Desjardins	Isabelle	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 189
59	8403	Milette	Sara	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	76 745
60	8432	Cyr	Linda	712 Conseiller en gestion des programmes	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
61	9052	Cadoz	Christophe	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	26	1 TCR Temps complet régulier	153 223
62	9213	Deslauriers	Lucien	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
63	9218	Germain	France	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
64	9321	Venne	Annie	545 Chef du service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
65	9457	Cotton	Jean-Philippe	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	24	1 TCR Temps complet régulier	152 435
66	9491	Foisy	Jean-François	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	268 532
67	9516	Boulianne	Marie-Josée	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	20	1 TCR Temps complet régulier	121 400
68	9517	Cayer	Bruno	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet régulier	177 498
69	9532	Bélangier	Nicole	799 Conseiller (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	72 742
70	9535	Chihab	Brahim	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de	15	2 TPR Temps partiel	82 219

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
71	9538	Roy	Patrick	fin de semaine et de congé férié 599 Chef de services (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	111 614
72	9601	Tousignant	Marie	211 Directeur adjoint des ressources financières	22	régulier 1 TCR Temps complet	136 034
73	9607	Goyer	Éric	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	87	régulier 1 TCR Temps complet	214 043
74	9608	DeSève	Christine	201 Directeur adjoint des ressources humaines	21	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	126 544
75	9617	Duval	Marie-Claude	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	16	1 TCR Temps complet	96 685
76	9649	Delaney	Julie	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet	129 683
77	9652	Rooney	Nancy	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet	96 685
78	9654	Huguerot	Chantal	211 Directeur adjoint des ressources financières	22	1 TCR Temps complet	136 034
79	9678	Léonard	Manon	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	23	1 TCR Temps complet	141 800
80	9679	Dumont	France	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet	181 206
81	9680	St-Onge	Yves	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet	196 404
82	9681	Cianci	Mario	209 Directeur des ressources humaines et ...	25	1 TCR Temps complet	161 362
83	9719	Morin	Richard	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet	136 034
84	9721	Janelle	Maryse	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet	136 034
85	9723	Gagné	Mireille	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet	139 097
86	9726	Brassard	Patrick	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet	136 034
87	9727	Poulin	Nadia	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	21	1 TCR Temps complet	128 509
88	9739	Houle	Mario	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet	114 687
89	9740	Laforest	Fanny	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet	99 160
90	9761	Yelle	Isabelle	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet	133 953
91	9819	Demers	Dominique	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet	102 347
92	9823	Jutras	Alain	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet	104 158
93	9824	Steavu	Cornelia	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	128 509

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
94	9825	Martin	Julien	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	complet temporaire 1 TCR Temps complet régulier	132 044
95	9880	Brousseau	Annik	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
96	9915	Beaulieu	Véronique	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
97	9917	Monette	Pierre	539 Chef de service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	89 910
98	9924	Bonin	Catherine	301 Directeur adjoint des services professionnels	86	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	202 202
99	9933	Beaulieu	Marie-Claude	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	128 509
100	9974	Lévesque	Cathy	560 Chef de service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
101	10357	Pagé	Sylvie	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	74 969
102	20034	Bouchard	Marise	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
103	20118	Chaumont	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 357
104	20149	Richer	Marie-Claude	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	97 357
105	20325	Gadbois	Marie-Claude	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
106	20377	Simard	Marlène	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	104 407
107	20413	Charpentier	Renée	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	97 357
108	20689	Fortin	Lorraine	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
109	20821	Paquette	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 753
110	30113	Pomerleau	Sylvain	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	128 509
111	30452	Lauzon	Marie-France	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	101 431
112	30454	Cloutier_Geckisch	Émy	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
113	30457	Dubé	Isabelle	560 Chef de service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
114	30465	Mackay	Luc	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
115	30467	Gingras	Samuel	800 Coordinateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	83 852
116	50834	Bourgeois	Joelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 758

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
117	51032	Cordeau	Carole	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	97 357
118	51039	Laberge	Philippe	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
119	51042	Morissette-Roberge	Hugo	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
120	58351	Desjardins	Steve	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	107 093
121	58369	Bouffard	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 357
122	62155	Martine	Céline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
123	62213	Dubuc	Hélène	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
124	71217	Caya	Pauline	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	95 090
125	72499	Cloutier	Pascale	201 Directeur adjoint des ressources humaines	21	1 TCR Temps complet régulier	126 156
126	72556	Delcourt	Pascal	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
127	73066	Lacroix	Véronique	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
128	73106	Patry	Chantal	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	77 302
129	73170	Bergeron	Sébastien	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
130	73444	Lortie	Valérie	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	68 182
131	73446	Delisle	Chrystel	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	98 365
132	77697	St-Louis	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 357
133	77749	Latose	Anne-Marie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 834
134	78103	Laplante	Marie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 334
135	78107	Gauthier	Michel	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	97 357
136	78153	Gallant	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 357
137	78154	Beauchamp	Annik	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 915
138	78230	Déry	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
139	78298	Parent	Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 357

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
140	78364	Labonté	Jacques	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
141	78377	Tremblay	Céline	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
142	78434	Roy	Roxane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
143	80013	Labelle	François	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	111 614
144	80252	Tremblay	Jean-Serge	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	95 090
145	80330	Bruneau	Guy	584 Chef du service de buanderie-lingerie	13	1 TCR Temps complet régulier	81 509
146	80332	Racine	Philippe	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
147	80355	Séguin	Mireille	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 311
148	80521	Joly	Hugo	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	94 399
149	80671	Benoit	Isabelle	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
150	81274	Therrien	Gilbert	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	109 788
151	81277	Bisson	Mario	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
152	81317	Patry	Diane	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 311
153	81933	Legault	Julie	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 311
154	82230	Bourque	Nancy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	104 311
155	82714	Kenney	Brian	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
156	82973	Croteau	Geneviève	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	104 311
157	83518	Beaudry	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	95 090
158	83710	Larente	Nicolas	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	95 090
159	84303	Labelle	Claude	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	68 716
160	84712	Roch	Chantal	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	76 833
161	85190	Larente	Josée	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	95 090
162	85252	Vincent	Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 311
163	85318	Courtemanche	Éric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 311

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
164	85343	Ouellette	Mélanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 311
165	85544	Guay	Jean-Claude	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 592
166	85581	Constantineau	Danièle	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	95 090
167	85636	St-Louis_Bell	Karina	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
168	86105	Généreux	Marie-Ève	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 357
169	86250	Perrier	Myène	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 018
170	86312	Richer	Guillaume	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	104 311
171	91855	Lemoine	Diane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	85 963
172	92627	Duceppe	Louise	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	78 860
173	92668	Charron	Marc-André	590 Chef des activités techniques	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 097
174	93135	Levac	Cynthia	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
175	93162	Chatelois	Robert	212 Adjoint au directeur des ressources financières	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
176	93287	Calvé	Amélie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 357
177	93677	Gomez_Molina	Marcelo_Eduardo	302 Adjoint au directeur des services professionnels	18	1 TCR Temps complet régulier	106 709
178	93717	Gérard-Lemieux	Vanessa	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	97 357
179	93721	Malenfant	Sonia	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 984
180	400415	Gagnon	Geneviève	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 753
181	400492	Vallée	Stéphane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
182	400556	Périard	Martine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 753
183	400588	Joubarne	Sonia	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 753
184	400779	Gatto	Anna	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
185	401017	Lefebvre	Geneviève	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
186	401117	Beauregard	Sarah	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 753

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
187	500496	Bisailon	Louise	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	régulier 2 TPR Temps partiel régulier	92 112
188	500737	Godmer	Amélie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	100 834
189	501546	Major	Philippe	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
190	501846	Comeau	Nathalie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	95 090
191	502234	Legault	André	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 509
192	502276	Desrochers	Julie	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
193	502362	Langlois	Hélène	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 311
194	502384	Nadon	Denis	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
195	502461	Lévesque	Sylvie	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	87 050
196	503079	Léonard	Annick	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	100 939
197	503093	Robert	Geneviève	550 Chef du service d'accueil	15	1 TCR Temps complet régulier	85 665
198	503114	Folco	Martine	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	136 346
199	503283	Provost	Line	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
200	503284	Desjardins	Élizabeth	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 311
201	503329	Deveault	Audrey	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 927
202	503553	Brown	Julien	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	76 999
203	503578	Beauchamp	Denis	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	65 777
204	510260	Cyr	Diane	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
205	511103	Labelle	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	100 834
206	511126	Lefebvre	Manon	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
207	511128	Legault	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 753
208	601139	Chabot	Nancy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 311

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
209	601713	Dufour	Michelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 311
210	601756	Lazure	Marie-Josée	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	104 311
211	601922	Émond	André	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	16	1 TCR Temps complet régulier	90 936
212	601982	Dinel	Manon	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	97 357
213	602044	Boyer	Caroline	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 758
214	602309	Lalanne	Jacob	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 311
215	602482	Pagé	Mélissa	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 311
216	602739	Pelletier	Luce	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 311
217	603207	Blanchet	Marco	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
218	603220	Beauchesne	Denis	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
219	603306	Veilleux	Christine	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 944
220	603317	Cardinal	Anne-Marie	545 Chef du service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	82 220
221	603930	Giroux	Manon	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 694
222	604519	Lavergne	Lise	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	78 860
223	605078	Zoabli	Gnahoua	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
224	605139	Nantel	Édith	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
225	605175	Maheux	Dany	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 311
226	606067	Bolduc	Nadyne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
227	606084	Lafleur	Roger	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
228	606181	Bélisle	Karine	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	110 514
229	606498	Girard	Julien	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 901
230	606499	Deschênes	Donald	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
231	606783	Brassard	Bruno	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	109 788

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
232	607004	Aubert_Sepho	Barbara	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 311
233	607005	St-Laurent	Nadine	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
234	607108	Therrien	Mélanie	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	99 957
235	607344	Savard	Dany	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	135 131
236	607350	Chantal	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 984
237	607365	King	Jason	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 311
238	607561	Lafleur	Isabelle	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
239	607587	Leblanc	Nicole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	103 435
240	607608	Simoes	Carla	551 Chef du service d'accueil et des archives	16	1 TCR Temps complet régulier	86 330
241	607778	Pelletier	Christine	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	102 029
242	607970	Dubé	Geneviève	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
243	607972	Paquette	Julie	352 Adjoint au directeur de la recherche	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
244	607974	Halpin	Kathleen	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
245	608020	Joly	Marie-Josée	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
246	620791	Rémy	France	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
247	621169	Lepage	Mélanie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 207
248	630045	Comtois	Nathalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 311
249	630052	Lajeunesse	Francine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 753
250	630089	Séguin	Chantale	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	97 357
251	630800	Auclair-Julien	Marie-Catherine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
252	700062	Clavel	Manon	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
253	700185	Blais	Marie-Ève	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
254	800878	Desjardins	Dominique	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
255	800904	Renaud	Jean	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	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
256	800907	Bonhomme	Dominique	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	92 753
257	801008	Villeneuve	Joël	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
258	801051	Nadon	Myène	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
259	801064	Savage	Gilberte	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
260	801229	Melançon	Mario	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
261	801398	Scarlett	Martine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
262	801429	Leblanc	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
263	801478	Claveau	Caroline	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
264	801495	Turmel	Isabelle	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	100 467
265	801624	Blair	Karine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
266	801700	Ouellet	Mathieu	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
267	801710	Beauséjour	Marco	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
268	802047	Giroux	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
269	802289	Genois	Sylvie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	79 398
270	802484	Laforest	Marie	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	106 683
271	802939	Briand	Myriam	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	21	1 TCR Temps complet régulier	123 847
272	803072	Brodeur	Yan	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
273	807103	Monfet	Éric	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	90 513
274	807125	Rousseau	Luc	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
275	807130	Heyne	Christine	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	112 581
276	807149	Frenette	Diane	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
277	807165	Calvé	Daniel	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	90 513
278	807212	Rousseau	Louis	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	111 614
279	807237	Casgrain	Chantal	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	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
280	807349	Guénette	Isabelle	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
281	807438	Allaire	Frédéric	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
282	902530	Latose	Chantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
283	902534	Charette	Denis	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 334
284	904563	Anber	Donna	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
285	904646	De_Block	Luke	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
286	904787	Martin	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
287	904842	Gravel	Carole	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	90 513
288	904944	Thibault	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
289	905132	Ménard	Serge	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
290	905176	Lavoie	Stéphanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
291	905177	Duval	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
292	905178	Robert	Isabelle	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
293	1307	Blake	Connie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1 TCR Temps complet régulier	104 311
294	5047	Beaulieu	Catherine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 941
295	5329	Labreche	Genevieve	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	88 152
296	5762	Fournelle-Maurice	Karine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 489
297	6091	Coutu	Elise	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
298	7004	Marquis	Alain	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	59 233
299	7055	St-Pierre	Annie	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
300	7439	Bronsard-michaud	Eric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
301	7466	Duverge	Sebastien	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	88 108
302	7620	Casavant	Evelyne	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	73 147
303	8029	Lavigueur	Yann	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de	15	1 TCR Temps complet régulier	73 628

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
304	8952	Bouchard	Karo	fin de semaine et de congé férié 800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	régulier 2 TPR Temps partiel régulier	92 793
305	9059	Maheu-Caron	Genevieve	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	régulier	73 147
306	9273	Bouchard	Stephane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 753
307	9342	Sabourin	Myriam	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 467
308	9402	Grondin	Marie-Josée	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 412
309	9570	Dufresne	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 328
310	12308	Robinson	Melanie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
311	16000	Tijani	Hassan	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	76 790
312	20318	Darveau	Catherine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
313	20365	Lagace	Catherine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	90 513
314	20495	Duchesne	Lana	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 753
315	30020	Langelier-Dupuis	Joelle	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	88 755
316	30070	Nepton-Ouimet	Samantha	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	75 344
317	30384	Roy	France	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	75 175
318	30458	St-Denis	Benoit	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 004
319	30459	Richard	Yves	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 297
320	30460	Lord-Lafontaine	Lorie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 357
321	30461	Bellefeuille	Eric	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	112 589
322	30468	Bouchard	Majorik	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	126 121
323	30469	Morency	Sylvain	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	82 932
324	30471	Beland	Mylene	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	88 630
325	30472	Benaïcha	Mounir	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	98 656
326	30473	Rousseau	Josiane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	105 263
327	30474	St-Louis	Chantal	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet	114 687

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
328	30475	Dessureault	Guyline	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	régulier 1.TCR Temps complet	75 299
329	30476	Boissy	Carole	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	régulier 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	64 544
330	30477	Pieropan	Melissa	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1.TCR Temps complet régulier	60 976
331	30480	Cote	Genevieve	280 Directeur des communications	23	1.TCR Temps complet régulier	114 848
332	30482	Feugne	Nathan	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1.TCR Temps complet régulier	83 425
333	30483	Larocque	Sylvie	301 Directeur adjoint des services professionnels	20	1.TCR Temps complet régulier	121 400
334	30484	Allaire	Michel	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1.TCR Temps complet régulier	114 687
335	30485	Cimon	Michel	301 Directeur adjoint des services professionnels	86	1.TCR Temps complet régulier	202 202
336	30489	Carmichael	Chantal	381 Directeur adjoint de la protection de la jeunesse	18	1.TCR Temps complet régulier	100 467
337	30491	Trepanier	Paul	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1.TCR Temps complet régulier	59 233
338	30492	Thibeault	Lynda	300 Directeur des services professionnels	88	1.TCR Temps complet régulier	226 574
339	30495	Laliberte-Rheume	Andreanne	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1.TCR Temps complet régulier	119 174
340	30496	Larouche	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1.TCR Temps complet régulier	91 334
341	30499	Cesar	Jeanet	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	91 169
342	31500	Parent	Isabelle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1.TCR Temps complet régulier	73 147
343	31501	Johnson	Patrick	599 Chef de services (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 685
344	31502	Mongeau	Sebastien	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	104 312
345	31503	Grenier	Alain	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1.TCR Temps complet régulier	52 860
346	31505	Caron	Dany	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	104 312
347	31506	Jarquain	FranciscoMario	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	24	1.TCR Temps complet régulier	152 435
348	31507	Fortin	Marie-Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	104 312

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
349	31508	Bergeron	Claudine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	complet temporaire 1 TCR Temps complet régulier	91 334
350	31511	Boustani	Elie	301 Directeur adjoint des services professionnels	86	2 TPR Temps partiel régulier	202 202
351	31512	Ermond	Julie	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 328
352	31513	Doucet	Lise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 312
353	31514	Phoenix	Stephanie	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	77 000
354	31515	Borris	Maude	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 635
355	31517	Khongkham	Malisa	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 065
356	58122	Desilets	Annie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	98 018
357	71291	David	Louis-Philip	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	104 312
358	71407	Ducharme	Guillaume	799 Conseiller (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 334
359	72125	BergeronD'Amours	Corinne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 328
360	80312	Mayer	Michele	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
361	84684	Guenette	Nancy	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	73 147
362	85812	Courchesne	Fannie	545 Chef du service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	92 753
363	86114	Brunet	Roxane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 036
364	92961	Lajoie	Marjolaine	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	92 753
365	500832	Drouin	Nathalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 312
366	501355	Paquette	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 545
367	501429	Pilon	Annie-Pier	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 312
368	504209	Lavoie	Karine	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	94 637
369	511707	Rincon	Hilda	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
370	602241	Perron	DanielM.	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	79 622
371	602610	McLean	Steve	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 044

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
372	603025	Leblanc	Stephane	fin de semaine et de congé férié 699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	régulier 1 TCR Temps complet régulier	79 558
373	603560	Vanier	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 529
374	604493	Gelinas-Proulx	Adam	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	15	1 TCR Temps complet régulier	82 071
375	607761	Houle	Nathalie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 295
376	607967	Aube	Chantal	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
377	631203	Dubreuil	Joee	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	73 147
378	801384	Lacelle	Annie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 898
379	801403	Lantagne	Martine	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	92 753
380	801844	Gagnon	Kristine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 328
381	802106	Lavoie	Melanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
382	802471	RacetteMayer	Alexandra	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 557
383	904678	Beaucage	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
384	90126	Laroche	Dominique	512 Chef de programmes à la clientèle	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 741

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2018-2019

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	57 872	4 340 222		4 340 222
2				
3				
4	2 623	189 103		189 103
5	26 125	1 383 380		1 383 380
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	39 829	1 869 260		1 869 260
8				
9	7 835	322 895		322 895
10	129 882	3 842 788		3 842 788
11				
12				
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	637	16 497		16 497
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	264 803	11 964 145		11 964 145
----	---------	------------	--	------------

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	36	3 792		3 792	
Physiothérapeutes	13	1 170		1 170	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	294	24 370		24 370	
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues	396	33 510		33 510	
Psycho-éducateurs	1	93		93	
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	918	47 970		47 970	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	2 508	139 392		139 392	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	3 519	405 612		405 612	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	1 227	141 404		141 404	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	8 911	797 313		797 313	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	264 803	11 964 145		11 964 145	
	273 714	12 761 458		12 761 458	

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

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401					
	sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404	
	sous c/a 7405		sous c/a 7406		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	7 907	30 553				38 460
- Ambulance - Coût	1 581 756	4 077 275				5 659 031
- Transport aérien - Nombre	XXXX	XXXX				
- Transport aérien - Coût	XXXX	XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	28 978	XXXX		2 015		30 993
- Autres - Coût	2 914 764	XXXX		118 549		3 033 313
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	36 885	30 553		2 015		69 453
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	4 496 520	4 077 275		118 549		8 692 344

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	XXXX				XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent c/a6260		Exercice précédent c/a6350		Exercice précédent c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	134 036	254 196	XXXX	XXXX
Autres	123 366	49 480	70 959	57 192		
TOTAL (L.15 à L.23)	123 366	49 480	204 995	311 387		

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	2 038 537	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	123 781	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	407 253	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5		169 398			
6565 Services sociaux	6		86 480			
6800 Pharmacie	7	370 084				
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9			353 052		
6880 Ergothérapie	10		117 852	91 559		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 213 986
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14			64 896		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 408 621	497 511	916 760		6 213 986

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
1	302 905		1 318 469	1 234 991		1 851 393		105 517	4 813 275
2								41 320	41 320
3	302 905		1 318 469	1 234 991		1 851 393		146 837	4 854 595

COÛT DES VENTES

4	148 038		127 614	457 730		232 342		61 562	1 027 286
5	55 942		48 224	172 972		87 800		23 264	388 202
6	25 635		22 098	79 262		40 233		10 660	177 888
7	81 235		1 164 849	445 435		861 403		94 062	2 646 984
8									
9	310 850		1 362 785	1 155 399		1 221 778		189 548	4 240 360
10	(7 945)		(44 316)	79 592		629 615		(42 711)	614 235

AUTRES COÛTS

11	12 033		19 269	21 161		33 755			86 218
12	12 890		20 641	22 667		36 158			92 356
13									
14	26 314		42 138	46 275		73 817			188 544
15	9 539		15 276	16 776		26 760			68 351
16									
17	17 712		28 362	31 147		49 685			126 906
18									
19									
20	78 488		125 686	138 026		220 175			562 375
21	389 338		1 488 471	1 293 425		1 441 953		189 548	4 802 735
22	(86 433)		(170 002)	(58 434)		409 440		(42 711)	51 860

23	3 386		5 422	5 955		9 499			24 262
24	1 022		881	3 160		1 604		425	7 092

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	4 813 275	324 019	521 895		5 659 189
Subventions	2	41 320	103 683	16 280		161 283
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 854 595	427 702	538 175		5 820 472
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	1 027 286	76 018	177 718		1 281 022
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	388 202				388 202
Services achetés	6	177 888		9 710		187 598
Matières premières et autres charges de production	7	2 646 984	320 553	327 447		3 294 984
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	4 240 360	396 571	514 875		5 151 806
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	614 235	31 131	23 300		668 666
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	86 218				86 218
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	92 356				92 356
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14	188 544	13 567	14 367		216 478
Frais d'administration généraux	15	68 351	3 754	2 017		74 122
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	17	126 906	9 100	13 326		149 332
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	562 375	26 421	29 710		618 506
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	4 802 735	422 992	544 585		5 770 312
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	51 860	4 710	(6 410)		50 160
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	24 262	2 469	5 466		32 197
VOLUME D'UNITÉS	24	7 092	1 363	1 402		9 857

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	POSITION- NEMENT 6	PÉDI- ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM 8	TOTAL (C1 à C8) 9	Notes
Revenus provenant de la RAMQ	295 643		1 307 245	1 148 378		1 839 021		91 189	4 681 476	
Revenus provenant de la CNESST			2 657	6 835					9 492	
Revenus provenant de la FAAQ				29 539					29 539	
TOTAL (L.01 à L.03)	295 643		1 309 902	1 184 752		1 839 021		91 189	4 720 507	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	7 262		8 567	50 239		12 372		14 328	92 768	
- Autres	7 262		8 567	50 239		12 372		14 328	92 768	
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)	302 905		1 318 469	1 234 991		1 851 393		105 517	4 813 275	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)								41 320	41 320	
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)								41 320	41 320	

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock déshé										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première	10 955		8 299	73 962		30 964		15 320	139 500	
Travaux en cours	3 879		259 262	28 916		122 604		4 306	418 967	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	14 834		267 561	102 878		153 568		19 626	558 467	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL (C1 à C4) 5
RAMQ	952 104	28 269	13 610	23 980	1 017 963
Autres	9 093	11 876	3 934	10 633	35 536
TOTAL (L.23 + L.24)	961 197	40 145	17 544	34 613	1 053 499

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	241 786	97 133	1 784	(2 642)	338 061
--	---------	--------	-------	---------	---------

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	4 681 476	308 837	499 662		5 489 975	
Revenus provenant de la CNESST	2	9 492		9 411		18 903	
Revenus provenant de la FAAQ	3	29 539				29 539	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	4 720 507	308 837	509 073		5 538 417	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	92 768	15 182	12 822		120 772	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	92 768	15 182	12 822		120 772	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	4 813 275	324 019	521 895		5 659 189	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9	41 320	103 683			145 003	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13			16 280		16 280	
TOTAL (L.09 à L.13)	14	41 320	103 683	16 280		161 283	
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	139 500	137 018	43 278		319 796	
Travaux en cours	20	418 967	5 415	7 799		432 181	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	558 467	142 433	51 077		751 977	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	3 048 453	
P420-00 L.02 C.1	2	4 229 586	
P420-00 L.03 C.1	3	5 871 736	
P420-00 L.04 C.1	4	240 956 572	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	11 881 861	
P420-00 L.07 C.1	7	3 128 907	
P420-00 L.08 C.1	8	59 191 139	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	17 049 406	
P420-00 L.11 C.1	11	25 205 295	
P421-00 L.01 C.1	12	4 710 688	
P421-00 L.02 C.1	13	5 505 039	
P421-00 L.03 C.1	14	21 580 873	
P421-00 L.04 C.1	15	93 511 683	
P421-00 L.05 C.1	16	149 190 133	
P421-00 L.06 C.1	17	12 520 787	
P421-00 L.07 C.1	18	20 671 553	
P421-00 L.08 C.1	19	2 629 590	
P421-00 L.09 C.1	20	6 802 209	
P421-00 L.10 C.1	21	14 581 962	
P421-00 L.11 C.1	22	4 459 286	
P421-00 L.12 C.1	23	91 144 925	
P421-00 L.13 C.1	24	1 844 566	
P421-00 L.14 C.1	25	2 611 350	
P421-00 L.15 C.1	26	2 226 767	
P421-00 L.16 C.1	27	732 270	
P422-00 L.01 C.1	28	4 229 586	
P422-00 L.02 C.1	29	5 871 736	
P422-00 L.03 C.1	30	153 697 331	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	9 514 022	
P422-00 L.06 C.1	33	3 062 544	
P422-00 L.07 C.1	34	58 567 310	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	17 049 406	
P422-00 L.10 C.1	37	24 344 114	
P422-00 L.12 C.1	38	1 633 050	
P422-00 L.13 C.1	39	11 265 586	
P422-00 L.14 C.1	40	14 450 873	
P422-00 L.15 C.1	41	25 828 729	
P422-00 L.16 C.1	42	14 373 900	
P422-00 L.17 C.1	43	2 254 223	
P422-00 L.18 C.1	44	5 205 203	
P422-00 L.19 C.1	45	4 437 972	

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	1 049 686	
P422-00 L.21 C.1	2	35 152 149	
P422-00 L.22 C.1	3	1 284 254	
P422-00 L.23 C.1	4	2 025 532	
P422-00 L.24 C.1	5	848 881	
P422-00 L.25 C.1	6	456 403	
P408-00 L.01 C.1	7	59 116 818	
P408-00 L.02 C.1	8	1 801 066	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10	16	
P364-00 L.07 C.1	11	3 000	
P364-00 L.08 C.1	12	1 485 522	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	13 495	
P202-00 L.01 C.1	15	(144 750 642)	
P202-00 L.01 C.2	16	26 443 125	
P364-00 L.01 C.1	17	45 645 585	
P364-00 L.02 C.1	18	1 441 422	
P364-00 L.03 C.1	19	665 495	
P364-00 L.04 C.1	20	197 432	
P364-00 L.05 C.1	21	243 385	
P364-00 L.09 C.1	22	321 882	
P364-00 L.10 C.1	23	9 791 892	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	311 824	
P364-00 L.14 C.1	26	3 699	
P364-00 L.15 C.1	27	6 222	
P364-00 L.16 C.1	28	1 257	
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	23 371 327	
P403-00 L.10 C.1	34	22 814 894	
P403-00 L.21 C.1	35	377 339 803	
P403-00 L.22 C.1	36	1 953 674	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	1 392 701	
P421-03 L.01 C.1	39		
P421-03 L.01 C.2	40	12 520 787	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		